ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Управление информационно-аналитического обеспечения

Тематический сборник

Реализация целевых республиканских и ведомственных программ в Удмуртской Республике в январе-декабре 2012 года

Оглавление

Раздел «Общие программы социально-экономического развития» 12
«Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы» 16
«Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» 18
«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» 20
«Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах» 25
«Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы» 27
«Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» 30
«Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)» 32
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 – 2015 годы)» 34
«Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 – 2013 годы)» 38
«Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» 42
«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике 43
на 2011 - 2015 годы» 43
«Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Воткинска Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)» 46
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012 - 2018 годы» 48
«Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» 50
«Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы» 52
«Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» 55
«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» 56
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» 59
«Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» 60
«Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» 62
«Химическая безопасность Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» 63
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики на 2012-2017 годы» 65
Раздел «Промышленность» 66
«Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» 68
«Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» 72
«Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы» 77
«Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы» 79
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы» 82

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» 87
«Безопасный труд на 2011-2013 годы» 88
«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» 91
«Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» 92
«Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» 93
Раздел «Сельское хозяйство и охрана окружающей среды» 95
«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» 97
«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» 100
«Социальное развитие села на 2011-2015 годы» 102
«Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» 106
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы» 108
«Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы» 110
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы» 111
«Чистая вода на 2011-2015 годы» 112
«Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы» 114
«Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» 116
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» 118
«Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» 120
«Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» 122
«Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» 123
Раздел «Социальная сфера» 125
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» 128
«Дети Удмуртии (2009-2012 годы)» 132
«Туберкулез» на 2010-2015 годы 137
«Молодежь Удмуртии на 2010-2013 годы» 140
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» 143
«Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» 147
«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы 151
«Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)» 154
«Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы 156
«Культура Удмуртии (2010-2014 годы)» 159
«Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» 162
«Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» 167
«Доступная среда на 2011-2015 годы» 170

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)» 172
“Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Рабочая смена” 174
«Сахарный диабет на 2010-2012 годы» 178
«Онкология» на 2010-2012 годы 180
«Вакцинопрофилактика на 2010-2012 годы» 182
«Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы» 185
«Инфекции, передаваемые половым путем на 2012-2014 годы» 187
«ВИЧ-инфекция» на 2012-2014 годы 191
«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2012 год» 193
«Пожарная безопасность в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2012-2014 годы» 195
«Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» 197
«Безопасность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на 2012-2014 годы» 198

Членам Президиума
Государственного Совета
Удмуртской Республики

Подготовленный материал предназначен для информирования депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики о ходе финансирования мероприятий целевых программ в январе-декабре 2012 года. Материал подготовлен с использованием данных Министерства экономики Удмуртской Республики.

Законом Удмуртской Республики от 28 декабря 2011 г. № 80-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» был утверждён перечень целевых республиканских и ведомственных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Удмуртской Республики в 2012 году, состоящий из 68 программ (45 – РЦП, 22 - ВЦП и одна региональная программа). На финансирование мероприятий целевых программ предусматривалось выделить 4 640 143,7 тыс.рублей, в том числе на финансирование мероприятий РЦП – 4 242 469,2 тыс.рублей, на финансирование мероприятий ВЦП – 296 874,5 тыс.рублей, на финансирование региональной программы – 100 800 тыс.рублей.

В ходе исполнения Закона Удмуртской Республики от 28 декабря 2011 г. № 80-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в него вносились изменения.

В частности, расширился перечень программ. В него были внесены 3 РЦП, одна ВЦП и социальная программа. Перечень пополнился следующими программами:

- ✓ Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Воткинска Удмуртской Республики (2011-2013 годы) с финансированием 163 530 тыс.рублей;
- ✓ РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы» с финансированием 10 000 тыс.рублей;
- ✓ РЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” на территории Удмуртской Республики на 2012-2017 годы» с финансированием 10 000 тыс.рублей;

- ✓ Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртской Республики, на 2012 год с финансированием 641тыс.рублей;
- ✓ Социальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, за счёт субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на 2012 год» с финансированием 11 321,4 тыс.рублей.

В итоге, после внесения изменений (в ред. Законов УР от 05.04.2012 № 8-РЗ, от 04.05.2012 № 14-РЗ, от 22.06.2012 № 32-РЗ, от 18.07.2012 № 42-РЗ, от 03.10.2012 № 51-РЗ, от 24.12.2012 № 74-РЗ), законом был утверждён перечень целевых республиканских и ведомственных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Удмуртской Республики в 2012 году, состоящий из 73 программ (48 – РЦП, 23 - ВЦП, одна социальная программа и одна региональная программа), объём финансирования целевых программ увеличился на 986 289,9 тыс.рублей (на 21,3%) и был определён равным 5 626 433,6 тыс.рублей.

Потребность в финансировании целевых республиканских и ведомственных программ на 2012 год из бюджета республики составила 8,8 млрд.рублей. В бюджете республики на финансирование мероприятий целевых программ предусмотрена сумма 5,6 млрд.рублей или 63,6% от потребности.

На реализацию программ из бюджета республики за январь-декабрь 2012 года выплачено 5,4 млрд.рублей или 96,5% от заложенного в бюджете.

Финансирование мероприятий целевых программ, тыс.руб.

	потребность в финансирова-нии из бюджета республики на 2012 год	заложено в бюджете республики на 2012 год	выплачено из бюджета республики за январь-сентябрь 2012 года	заложено в бюджете в % от потребнос-ти	выплачено в % от заложенно-го в бюджете
РЦП	8 325 601,3	5 251 959,6	5 073 070	63,1	96,6
ВЦП	406 646,2	343 159,7	327 466	84,4	95,4
Социальная программа	13 176,6	11 321,4	11 295,7	85,9	99,8
Региональная программа	100 800	19 992,9	19 992,8	19,8	100,0
	8 846 224,1	**5 626 433,6**	**5 431 824,5**	63,6	96,5

Существенное отклонение финансирования от заложенного в бюджете зафиксировано по:

- республиканской целевой программе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы (70,6% годовых бюджетных назначений);

- республиканской целевой программе «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)» (70,8% годовых бюджетных назначений);
- республиканской целевой программе «Социальное развитие села» (78,6 годовых бюджетных назначений);
- республиканской целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы» (82,8 годовых бюджетных назначений);
- республиканской целевой программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы» (87,9 годовых бюджетных назначений);
- ведомственной целевой программе «Инфекции, передаваемые половым путём на 2012-2014 годы» (83,7 годовых бюджетных назначений);
- ведомственной целевой программе «Онкология» на 2010-2012 годы (84,7 годовых бюджетных назначений);
- ведомственной целевой программе «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» (88,4 годовых бюджетных назначений).

Республиканская целевая программа «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2012 годы выполнена на 118,8% годовых бюджетных назначений.

Выполнены годовые бюджетные назначения в полном объёме по 23 РЦП и 12 ВЦП.

Реализация мероприятий 26 целевых программ профинансирована в диапазоне от 90,5 до 99,8%.

Финансирование 30 республиканских и 14 ведомственных целевых программ, а так же социальной программы Удмуртской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, за счёт субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на 2012 год» и региональной программы «Комплексная замена лифтов на 2011-2015 годы» осуществлялось не только из бюджета республики, но и из других источников. Из федерального бюджета на финансирование мероприятий целевых программ поступило 2,6 млрд.рублей, из местных бюджетов – 0,2 млрд.рублей, из внебюджетных источников – 22,1 млрд.рублей.

Финансирование мероприятий целевых программ, тыс.руб.

	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
РЦП	2 510 468,0	239 015,6	19 337 365,2
ВЦП	127 884,9		2 711 591,1
Социальная программа			12 780,9
Региональная программа		2 098,6	4 193,4
итого	**2 638 352,9**	**241 114,2**	**22 065 930,6**

Сведения по поступлению денежных средств из различных источников на реализацию республиканских целевых программ приведены в приложении 1, ведомственных целевых программ - в приложении 2.

Начальник Управления В.Г.Андронникова

Н.В.Шадрина
91 30 98

Приложение 1

Перечень республиканских целевых программ, финансирование которых осуществлялось, помимо бюджета УР, из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

тыс.руб.

		Федераль-ный бюджет	Местные бюджеты	Внебюджетные источники
1	Дети Удмуртии			36000
2	Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы»			19 725,0
3	«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы			409,5
4	«Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)»	36100		
5	«Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»			341400
6	«Социальное развитие села на 2011-2015 годы»	137187		243693,7
7	«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»	31115,6		13543
8	«Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»	699785,6	81727,9	
9	«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»	37415		307276,4
10	«Туберкулез» на 2010-2015 годы	11660,2	732,7	
11	«Чистая вода на 2011-2015 годы»	61789,5		
12	«Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»	399841,5		
13	«Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»	192534,8		181072
14	«Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы»	533 427,6		16 580 650,2
15	«Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»		12 960,5	654 170,0
16	«Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы	22639,2	72623,6	42701,5
17	«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»	6435		

		Федераль-ный бюджет	Местные бюджеты	Внебюджетные источники
18	Повышение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»	24940		
19	«Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»			90829,9
20	«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»	29574		
21	«Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»			545
22	«Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»	2285	385	
23	Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 – 2015 годы)»	724		
24	«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы»			1 598,3
25	«Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»			4180
26	«Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 – 2013 годы)»	30 511,90		
27	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»	119948,2	28 100,7	359 989,4
28	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)»	63477,9	30 057,2	268 243,6
29	«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 2011 - 2015 годы»	10616		10991,7
30	«Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Воткинска Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)»	58460	12428	180346
	итого	**2 510 468,0**	**239 015,6**	**19 337 365,2**

Приложение 2

Перечень ведомственных целевых программ, финансирование которых осуществлялось, помимо бюджета УР, из федерального бюджета и внебюджетных источников

тыс.руб.

		Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1	«Онкология» на 2010-2012 годы		13817,7
2	«Вакцинопрофилактика на 2010-2012 годы»	61757,8	
3	«Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»		37527,6
4	«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»	41627,8	27507,1
5	«Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»		22610
6	«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»		2408040
7	«Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»		3 200,0
8	«Инфекции, передаваемые половым путем на 2012-2014 годы»		48,7
9	«Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»		4 380,0
10	«Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»		24450
11	«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2012 год»	5708,6	
12	«ВИЧ-инфекция» на 2012-2014 годы	18790,7	
13	«Безопасность учреждений культуры и искусства на 2012-2014 годы»		1526
14	«Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»		168484
	итого	**127 884,9**	**2 711 591,1**

Раздел «Общие программы социально-экономического развития»

Финансирование целевых программ в Удмуртской Республике в январе-декабре 2012 года

тыс. руб.

		определено программой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от определённого в программе	выплачено в % от заложенного в бюджете
1	РЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы»	1 143 000,0	430 257,8	430 083,5	37,6	100,0
2	РЦП «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»	600 000,0	267 106,1	267 105,6	44,5	100,0
3	РЦП «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,0	100,0
4	РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах»	15 603,9	10 100,0	9 928,5	64,7	98,3
5	РЦП «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»	3 531,1	3 531,1	3 419,0	100,0	96,8
6	РЦП «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»	7 759,9	7 759,9	7 759,9	100,0	100,0
7	РЦП «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»	1 456 760,0	1 456 760,0	1 387 341,6	100.0	95,2
8	РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 –	228 000,0	228 000,0	215 094,0	100,0	94,3

		определено программой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от определённого в программе	выплачено в % от заложенного в бюджете
	2015 годы)»					
9	РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 – 2013 годы)»	64 500,0	64 500,0	45 681,4	100,0	70,8
10	РЦП «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»	134 400,0	10 000,0	10 000,0	7,4	100,0
11	РЦП «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 2011 - 2015 годы»	3 180,0	3 180,0	3 000,0	100,0	94,3
12	РЦП «Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Воткинска Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)»	179 130,0	163 530,0	163 530,0	91,3	100,0
13	РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012 - 2018 годы»	10 000,0	10 000,0	9 918,1	100,0	99,2

		определено програм-мой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложе-но в % от опреде-лённого в программе	выпла-чено в % от заложен ного в бюд-жете
14	РЦП «Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»	20 000,0	20 000,0	19 901,0	100,0	99,5
15	«Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы»	6 300,0	6 300,0	4 449,2	100,0	70,6
16	РЦП «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы»	16 850,0	15 885,0	15 885,0	94,3	100,0
17	ВЦП «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»	20 164,0	20 164,0	19 603,3	100,0	97,2
18	ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»	10 680,0	7 000,0	7 000,0	65,5	100,0

		определено программой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от определённого в программе	выплачено в % от заложенного в бюджете
19	ВЦП «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»	14 093,0	5 000,0	4 418,6	35,5	88,4
20	ВЦП «Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики на 2012-2014 годы»	7 571,0	7 571,0	7 571,0	100,0	100,0
21	ВЦП «Химическая безопасность Удмуртской Республики на 2012-2014 годы»	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
22	РЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики на 2012-2017 годы»	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	100,0
	Итого	**3 963 022,9**	**2 758 144,9**	**2 653 189,7**	**69,6**	**96,2**

«Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 – 2015 годы»

Республиканская целевая программа “Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 17.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Прочие источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	16578000	16026344,6	1068000	314000	283174,2	659000	629170,4	14851000	15114000,0
2012	17661000	17544161,3	1143000	430257,8	430083,5	246000	533427,6	16272000	16580650,2
2013	18610000		939000	431000		414000		17257000	
2014	22949000		995000	450000		424000		21530000	
2015	27774000		1011000	500000		435000		26328000	
Итого	**103572000**	**33570505,9**	**5156000**	**2125257,8**	**713257,7**	**2178000**	**1162598,0**	**96238000**	**31694650,2**

Проведены мероприятия:

2012 год – введено 515,622 тыс. кв. метров общей площади жилья. Индивидуальными застройщиками введено 263,5 тыс. кв. метров жилья.

Общий объем ипотечного жилищного кредитования в Удмуртской Республике составил 10204,6 млн. рублей, что выше данного показателя 2011 года на 71 %.

За счет выданных ипотечных жилищных кредитов и займов улучшили жилищные условия 12027 семей, в том числе 1768 молодых семей приобрели жилье на сумму 1999,9 млн. рублей.

1634 молодые семьи улучшили свои жилищные условия с помощью государственной поддержки, в том числе по программе Президента УР А.А. Волкова «Жилье для молодых семей» жилищные займы за счет средств Удмуртского Сбербанка и Ижкомбанка с компенсацией процентной ставки за счет средств бюджета Удмуртской Республики получили 1465 молодых семей.

Компенсация процентной ставки по жилищным кредитам за счет средств бюджета Удмуртской Республики предоставлена 4809 молодым семьям на сумму 306,1 млн. рублей.

В Удмуртскую Республику в результате рефинансирования ипотечных кредитов дополнительно привлечено 1133,5 млн. рублей кредитных средств.

Для улучшения жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, Удмуртской Республике выделены средства в объёме 415,4 млн. рублей, в т.ч. 378,4 млн. рублей целевым назначением на улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. За отчетный период с учетом переходящих остатков средств 2011 года улучшили жилищные условия 573 ветерана Великой Отечественной войны.

Семьям инвалидов по общему заболеванию и семьям, имеющим детей-инвалидов, предусмотрен лимит средств федерального бюджета в объеме 36,954 млн. рублей на выдачу 70 свидетельств. По состоянию на 31.12.2012 года выдано 70 свидетельств, За счет переходящих остатков средств 2011 года реализовано 6 свидетельств. За счет средств 2012 года реализовано 64 свидетельства.

По состоянию на 01.07.2012 года выдано 15 сертификатов, 6 из которых реализовано.

Лимит средств федерального бюджета на 2012 год для выдачи субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, установлен в объеме 5,37 млн. рублей, жильем обеспечено 7 семей граждан на сумму 13,21 млн. рублей.

Лимит средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2012 год для Удмуртской Республики определен в следующем размере: 159,3 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 211,6 млн. рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий направлено 178,4 млн. рублей, в том числе 98,4 млн. рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, 68,2 млн. рублей – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время завершены работы по капремонту в 212 многоквартирных домах. По окончанию мероприятий региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет снесено 35 аварийных домов. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.12.2012 г. № 581 сроки завершения мероприятий программ по переселению граждан перенесены на 2 квартал 2013 года.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем ввода жилых домов, в том числе:	тыс. кв. м общей площади жилья	514	515,6	100,3	
	объем ввода многоэтажных жилых домов		204	263,5	129,2	
	объем ввода малоэтажных жилых домов		310	310,2	100,1	
	Ввод жилья эконом-класса		310	403,9	130,3	
2	Объем ввода жилья на одного жителя Удмуртской Республики, введенный в действие за год	кв. м общей площади жилья на человека	0,33	0,34	103	Предварительная информация
3	Количество жилых единиц введенного жилья на 1000 человек населения	единиц на 1000 человек	4,5	4,8	106,7	Предварительная информация
4	Объем инвестиций в жилищное строительство за счет всех источников финансирования	млрд. руб.	17,6	17,6	100	
5	Объем инвестиций в жилищное строительство на 1000 жителей Удмуртской Республики по	млн. руб. на 1000 жителей	11,6	11,6	100	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	годам реализации программы					
6	Коэффициент доступности жилья по годам (лет) отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек	лет	4,5	3,8	84,4	Предварительная информация
7	Доля семей, которым доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	21	21,2	0,2 п.п.	Предварительная информация
8	Обеспеченность жильем в расчете на одного человека	кв. метров общей площади жилья на человека	20,4	20,4	100	Предварительная информация
9	Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда	%	2,4	2,4		Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.12.2012 г. № 581 сроки завершения мероприятий программ по переселению граждан перенесены на 2 квартал 2013 года

«Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»

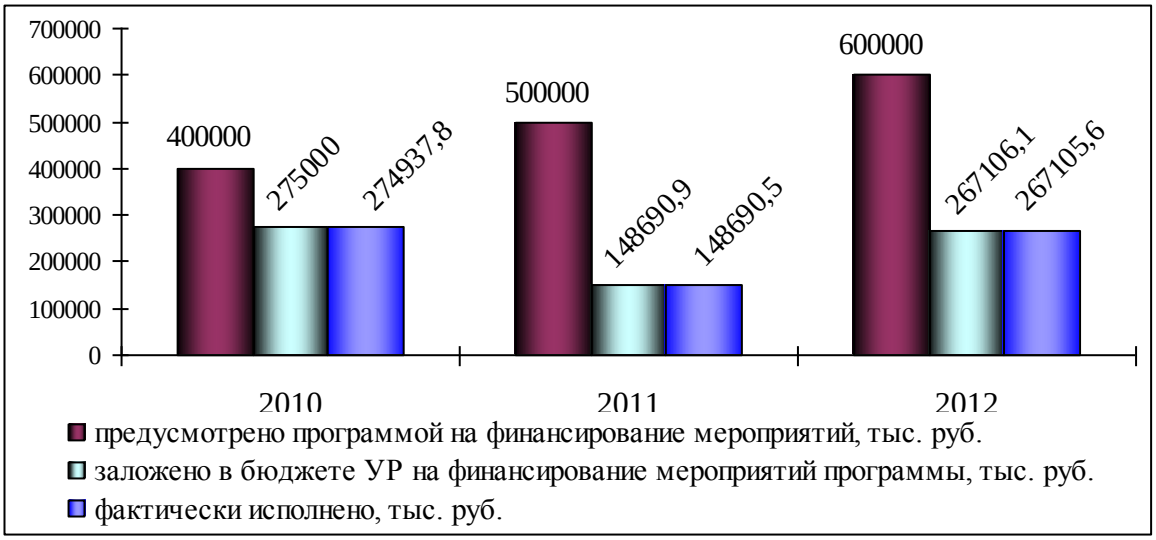
Республиканская целевая программа “Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 269.

Предыдущий период реализации Программы (2005-2009 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 23 ноября 2004 г. № 363-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Иные источники	
	Определено в программе	факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	факт	Определено в программе	факт	Определено в программе	факт
2005	584000	1093646	200000	212050	212046	220000	170000	164000	711600
2006	602000	858893	210000	300000	399934	220000	59000	172000	399959
2007	614000	1279266,3	220000	350000	349999	220000	490304,8	174000	438962,5
2008	627000	1017741,3	230000	450000	390405	220000	81989,1	177000	545347,2
2009	640000	881057,3	240000	350000	349995	220000	0	180000	531062,3
Итого	**3067000**	**5130603,9**	**1100000**	**1612050**	**1702379**	**1100000**	**801293,9**	**867000**	**2626931**
2010	1417000	965540,6	400000	275000	274937,8	55000		962000	690602,8
2011	1575000	884514,9	500000	148690,9	148690,5	55000		1020000	735824,4
2012	1646000	934236,1	600000	267106,1	267105,6	60000		986000	667130,5
2013	1776000		700000	123200		70000		1006000	
2014	1904000		770000	300000		70000		1064000	
Итого	**8318000**	**2784291,6**	**2970000**	**1113997**	**690733,9**	**310000**	**0**	**5038000**	**2093557,7**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – введено в эксплуатацию 286,2 км газовых сетей, газифицировано природным газом 9103 квартиры.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Протяженность газопроводов	км	500	286,2	57,2	Снижение объема финансирования
2	Газифицированные квартиры	тыс. штук	8	9,103	113,8	

«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы»

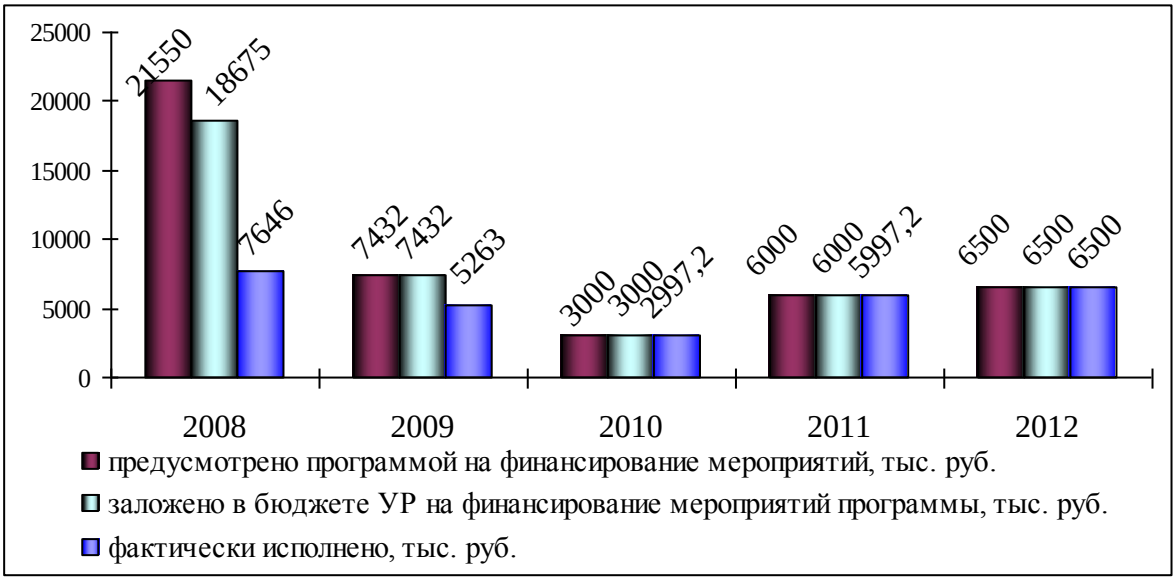
Республиканская целевая программа «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2012 года № 617.

Предыдущие периоды реализации Программы осуществлялись на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 31.07.2007 года № 850-III (на 2007-2009 годы), постановления Правительства Удмуртской Республики от 19.10.2009 года № 298 (на 2009 год) и постановления Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2009 года № 275 (на 2010-2012 годы).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Прочие источники	
			Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Опреде-лено в программе	Факт	Определе-лено в про-грам-ме	Факт
2007	5329	0	2685			2644			
2008	28550	9596	21550	18675	7646	7000	1950		
2009	32553	0	24553			8000			
Итого:	**66432**	**9596**	**48788**	**18675**	**7646**	**17644**	**1950**	**0**	**0**
2009	7432	5263	7432	7432	5263				
Итого:	**7432**	**5263**	**7432**	**7432**	**5263**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010	3000	2997,2	3000	3000	2997,2				
2011	6000	5997,2	6000	6000	5997,2				
2012	6500	12935	6500	6500	6500		6435		
Итого:	**15500**	**21929,4**	**15500**	**15500**	**15494,4**	**0**	**6435**	**0**	**0**
2013	6857,5		6857,5	6857,5					
2014	7200,4		7200,4	7200,4					
2015	7600		7600	7600					
Итого:	**21657,9**		**21657,9**	**21657,9**		**0**		**0**	

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – проведен конкурсный отбор проектов реализации административной реформы в Удмуртской Республике в 2012 году. Заключены договоры с администрациями города Сарапула, Шарканского и Ярского районов о софинансировании создания 3 новых МФЦ в муниципальных образованиях.

По результатам конкурсного отбора проектов реализации административной реформы в Удмуртской Республике в 2011 году распределены поступившие в 2012 году средства федерального бюджета на следующие направления:

1,582 млн. рублей на НИОКР. По различным тематикам заключены и реализуются 5 государственных контрактов;

1,480 млн. рублей на создание МФЦ в Завьяловском районе. В МФЦ Завьяловского района созданы 9 рабочих мест;

3,373 млн. рублей на развитие 3 действующих МФЦ в городе Глазове, Вавожском и Увинском районах.

Проведено 7 заседаний Республиканской комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике, 11 заседаний межведомственной рабочей группы по организации разработки стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, административных регламентов.

Исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики утверждено 126 административных регламента исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, в стадии согласования – 14 проектов административных регламентов.

С целью информирования и популяризации современных способов оказания и получения государственных и муниципальных услуг (Интернет, МФЦ, сайт www.gosuslugi.ru и пр.), выпущен очередной короткометражный видеоролик, который транслировался на ТК «Моя Удмуртия».

Осуществляется информационное наполнение сайта Общественной палаты Удмуртской Республики - www.op.udmurt.ru, а также раздела «Общество» на сайте Официального представительства Удмуртской Республики в сети Интернет - www.udmurt.ru.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество государственных органов Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики, для которых утверждены показатели для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за отчетный год, в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 29 июля 2009 года N 205 «О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики»	единиц	18	19	106	
2	Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)	единиц	60	181	302	По вопросам административной реформы обучен 81 государственный гражданский и муниципальный служащий. 100 государственных гражданских и муниципальных служащих приняли участие в двухдневных семинарах по вопросам административной реформы
3	Доля контрольно-надзорных и разрешительных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольно-надзорных и разрешительных функций, исполняемых органами государственной власти Удмуртской Республики	%	40	71,4	31,4 п.п	
4	Доля государственных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики	%	100	100		
5	Доля государственных услуг, информация о которых размещена на портале государственных услуг, от общего количества государственных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной	%	100	100		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	власти Удмуртской Республики					
6	Количество действующих крупных МФЦ	единиц	3	3	100	
7	Количество действующих средних МФЦ	единиц	3	3	100	
8	Количество действующих малых МФЦ	единиц	5	5	100	
9	Количество действующих мобильных МФЦ	единиц	2	2	100	
10	Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике	%	37	40	3 п.п.	
11	Доля жителей Удмуртской Республики, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, от общей численности жителей Удмуртской Республики	%	63	71	8 п.п.	
12	Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна», в расчете на один МФЦ	единиц	50	52	104	
13	Доля жителей Удмуртской Республики, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг	%	85	64	-21 п.п.	По результатам исследования наиболее актуальными проблемами, с которыми сталкиваются граждане при обращении в государственные и муниципальные учреждения – долгое ожидание очереди, неудобное время приема, недостаток информации о процедуре получения услуги. Можно выделить два направления, которые являются наиболее проблемными для села – неудобство расположения, удаленность госучреждения и попытки других граждан пройти без очереди. Выше обозначенные проблемы не удалось решить в связи с недостаточностью средств, выделяемых на создание МФЦ
14	Степень удовлетворенности жителей Удмуртской Республики качеством и доступностью государственных и	%	95	92	-3 п.п.	Низкий уровень удовлетворенности жителей республики качеством и доступностью государственных муниципальных услуг на базе

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ					МФЦ объясняется недостаточным уровнем комфортности в созданных МФЦ. Не все МФЦ оснащены системами: «электронная очередь», центр телефонного консультирования, платежными терминалами и т.д. Это происходит по причине недостаточности средств, выделяемых на создание и развитие МФЦ
15	Рейтинг Удмуртской Республики среди субъектов Российской Федерации на основании комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	единиц	65	24	271	По комплексной оценке Удмуртская Республики заняла по итогам 2011 года 24 место среди 83 субъектов Российской Федерации, в том числе по достигнутому уровню эффективности 38 место, по динамике эффективности 5 место
16	Рейтинг Удмуртской Республики среди субъектов Российской Федерации по реализации административной реформы	единиц	10	13	77	Основанием для победы в рейтинге является наличие не менее 75 % районов и городских округов субъекта РФ к концу 2012 года, в которых организовано предоставление услуг по принципу «Одного окна» на базе МФЦ. Недостаточность финансирования мероприятий программы позволило создать МФЦ только в 12 городах и районах вместо 30, что негативно сказалось на рейтинге республики
17	Среднее число обращений заявителя в орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги	единиц	2	2	100	
18	Среднее число обращений представителя бизнеса в орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2	2	100	
19	Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг	наличие или отсутствие	0	0		

«Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах»

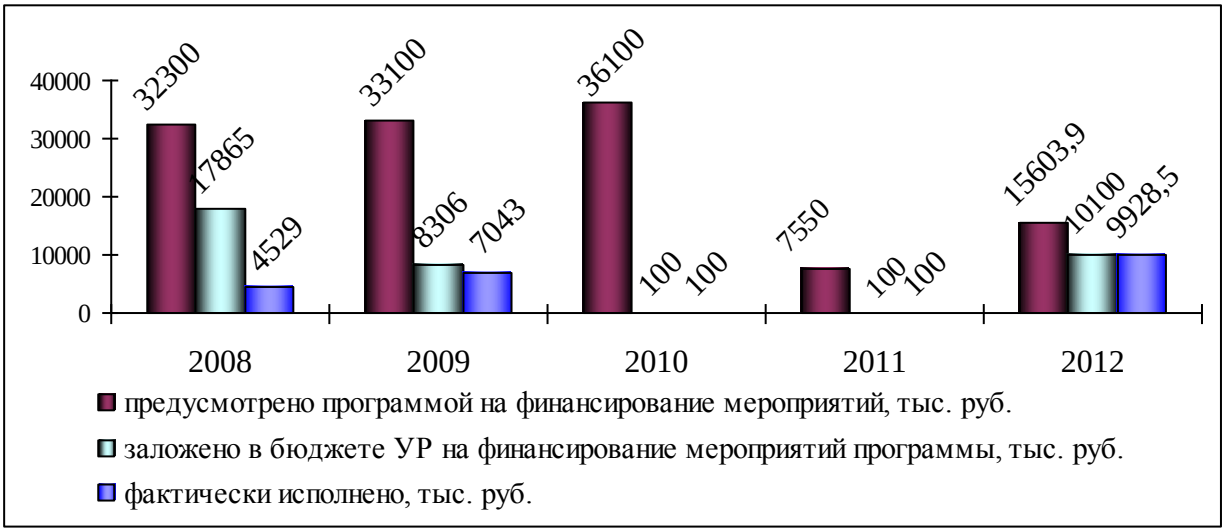
Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2010 года № 408.

Предыдущий период реализации Программы (2008-2010 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 августа 2007 года № 871-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Прочие источники	
			Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Опреде-лено в программе	Факт	Опреде-лено в програм-ме	Факт
2008	51920	8184	32300	17865	4529	15000		4620	3655
2009	50740	17480,2	33100	8306,3	7043	13000	7022,7	4640	3414,5
2010	53140	100	36100	100	100	12400		4640	
Итого	**155800**	**25764,2**	**101500**	**26271,3**	**11672**	**40400**	**7022,7**	**13900**	**7069,5**
2011	7550	15848,4	7550	100	100		15748,4		
2012	15603.9	34868,5	15603.9	10100	9928,5		24940		
2013	7550	0	7550	7550					
Итого:	**30703.9**	**50716,9**	**30703.9**	**17750,0**	**10028,5**		**40688,4**		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – За счет средств бюджета Удмуртской Республики приобретено: оборудование для автоматизированного центра фото-видеофиксации;

14 автомобиля ВАЗ-21144, оснащенные средствами контроля и выявления правонарушений;

3 автомобиля «Toyota Camry», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и имеющие нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы;

6 передвижных комплексов фотофиксации нарушений Правил дорожного движения «Арена»;

оборудование автоматической системы управления дорожным движением на ул. Удмуртская и ул. К.Либкнехта города Ижевска.

Проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортного травматизма. Распространено 280 тыс. экземпляров листовок, памяток для водителей, пассажиров и пешеходов, 5 тыс. комплектов закладок для школьников «Как не попасть в ДТП».

Организовано обучение 275 человек правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

По централизованной поставке МВД России в рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годы» поступили 10 передвижных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, 15 комплектов оборудования для модернизации светофорных объектов, 14 автомобилей, оснащенных средствами контроля и выявления правонарушений, 1 технический комплекс, предназначенный для функционирования многометрической информационно-аналитической системы (МИАС).

В рамках мероприятия по оснащению подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений подготовлена конкурсная документация по приобретению 17-и транспортных средств, заключены договоры на поставку 4 алкометров «Алкотектор PRO-100 touch-K», 4 приборов для измерения светопропускания «Свет» и 4 автомобильных видеорегистраторов.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выпол-нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	260	267	102,7	Отсутствие развитой системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, позволяющих осуществлять контроль за сложными участками улично-дорожной сети, а также способствующих повышению транспортной дисциплины без привлечения дополнительных сил полиции. Рост количества участников дорожного движения (в 2011 году зарегистрировано 449791 транспортных средства; 2012 г. - 458198), в условиях неразвитой системы улично-дорожной сети
2	Снижение социального риска (сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	человек на 100 тыс. населения	17,1	17,5	102,3	
	Показатели эффективности					
1	Социально-экономическая эффективность	тыс. рублей	55646,1	36646,1	65,9	

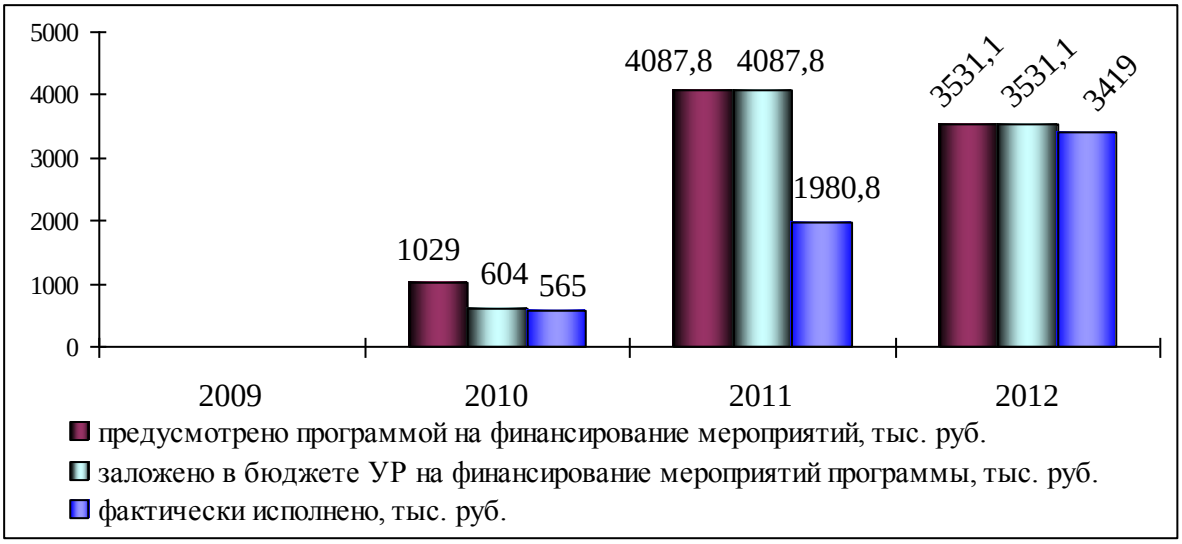
«Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»

Республиканская целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 267.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Прочие источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	-	-	-	-	-				
2010	1029	565	1029	604	565				
2011	4087,8	1980,8	4087,8	4087,8	1980,8				
Итого по 1 этапу	**5116,8**	**2545,8**	**5116,8**	**4691,8**	**2545,8**				
2012	3531	3419	3531,1	3531,1	3419				
2013	3774		3774	3624					
Итого по 2 этапу	**7305,1**	**3419**	**7305,1**	**7155,1**	**3419**				
Итого по программе 2009-2013	**12421,9**	**5964,8**	**12421,9**	**11846,9**	**5964,8**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – в соответствии с заключенными государственными контрактами с ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» организована профессиональная переподготовка 50 государственных гражданских служащих по программе «Государственное и муниципальное управление» по специализациям

«Административный менеджмент», «Управление региональной и муниципальной экономикой» и повышение квалификации 443 государственных гражданских служащих по программе «Государственное и муниципальное управление» по 14 специализациям с учетом функций государственных органов и их специализации.

Заключены договоры с:

АНО «НИИ проблем коррупции» (г. Москва) на обучение 1 служащего по теме «Противодействие коррупции: новеллы российского и зарубежного законодательства»;

АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» (г. Москва) на обучение 1 служащего по теме «Безопасность информационных технологий и сетей на базе TCP/IP».

Администрацией Президента и Правительства УР и центром социальных исследований УдГУ проведен мониторинг общественного мнения об эффективности гражданской службы.

Ижевским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проведен анализ информации и экспертиза проектов методик проведения мониторингов антикоррупционной деятельности и реализации законодательства о гражданской службе, методических рекомендаций по регламентации деятельности гражданских служащих и по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Проведены:

конкурс «Лучший государственный служащий Удмуртской Республики».

мониторинг общественного мнения об эффективности гражданской службы и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.

На официальных сайтах государственных органов Удмуртской Республики размещается информация о деятельности государственных органов Удмуртской Республики.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля гражданских служащих, должностные регламенты которых содержат показатели результативности	%	90	99,6	9,6 п.п.	
2	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	% от базового значения	140	142	2 п.п.	
3	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе конкурса	% от базового значения	120	124,6	4,6 п.п.	
4	Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы более 3 лет	% от базового значения	180	94,1	-85,9 п.п.	Увеличение процента текучести специалистов, в возрасте до 30 лет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
5	Доля граждан, поступивших на гражданскую службу на основе договора на обучение с обязательством последующего прохождения гражданской службы, в общем числе граждан, поступивших на гражданскую службу	% от базового значения	130	0	-130 п.п.	В 2012 году в государственных органах УР отсутствовала потребность заключения с гражданами договора на обучение с обязательством последующего прохождения гражданской службы
6	Число реализованных образовательных программ, отвечающих современным требованиям административной реформы	% от базового значения	160	180	20 п.п.	
7	Число гражданских служащих, принявших участие в образовательных программах, отвечающих современным требованиям административной реформы	% от базового значения	280	291	11 п.п.	
8	Число гражданских служащих, прошедших обучение в системе непрерывного обучения	% от базового значения	150	213	63 п.п.	
9	Число гражданских служащих, уволившихся с гражданской службы до достижения ими предельного возраста пребывания на гражданской службе	% от базового значения	75	81,6	6,6 п.п.	Увеличение процента увольнения по собственному желанию в связи с изменением законодательства в области пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих
	Показатели эффективности					
1	Индекс доверия граждан к гражданским служащим	% от базового значения	120	127,9	7,9 п.п.	В 2012 году проведен мониторинг общественного мнения об эффективности гражданской (муниципальной) службы и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских (муниципальных) служащих Удмуртской Республики. Индекс доверия составил 43%

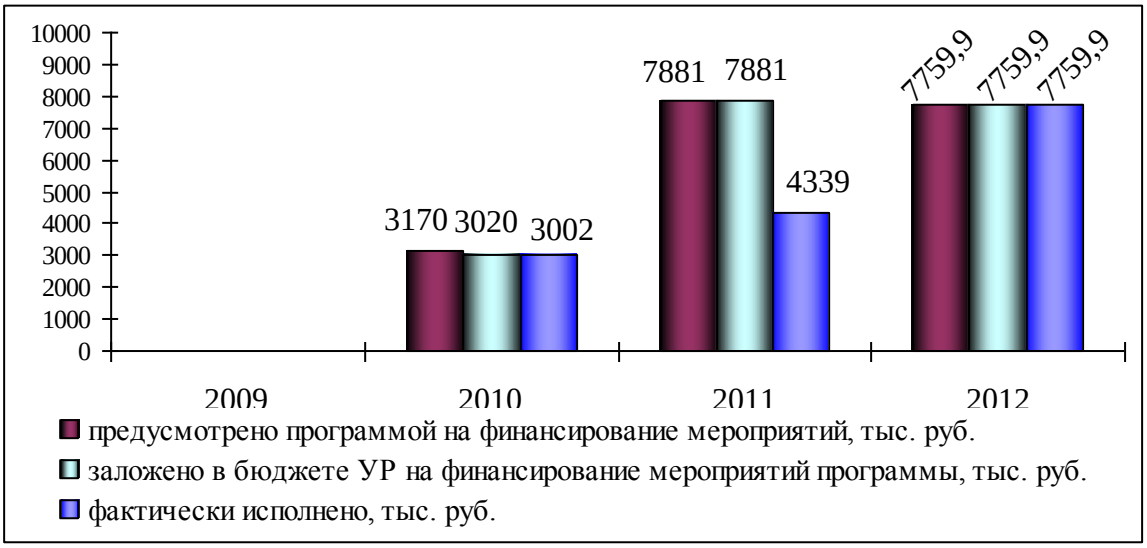
«Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»

Республиканская целевая программа «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 268.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Прочие источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	-	-	-	-	-				
2010	3170	3002	3170	3020	3002				
2011	7881	4339	7881	7881	4339				
Итого по 1 этапу	**11051**	**7341**	**11051**	**10901**	**7341**				
2012	7759,9	7759,9	7759,9	7759,9	7759,9				
2013	7759,9		7759,9	7609,9					
Итого по 2 этапу	**15519,8**	**7759,9**	**15519,8**	**15369,8**	**7759,9**				
Итого по программе 2009-2013	**26570,8**	**15100,9**	**26570,8**	**26270,8**	**15100,9**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – с ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» заключен государственный контракт на оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих в Удмуртской Республике. С ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» заключен государственный контракт на обучение муниципальных служащих по программе «Муниципальное управление.

Организовано обучение муниципальных служащих по:

программам высшего профессионального образования по специальности «Государственное и муниципальное управление» и по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (квалификации (степени) «Бакалавр») – 138 человек;

программе профессиональной переподготовки по направлению «Муниципальное управление» по специализациям «Административный менеджмент» и «Управление региональной и муниципальной экономикой» – 50 человек;

программе повышения квалификации по направлению «Муниципальное управление» по 13 специализациям с учетом функций органов местного самоуправления – 594 человек;

программе повышения квалификации по направлению «Актуальные вопросы местного самоуправления» – 10 человек.

Проведены:

республиканский конкурс «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике»;

мониторинг общественного мнения об эффективности гражданской (муниципальной) службы и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских (муниципальных) служащих Удмуртской Республики.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	% от базового значения	145			Срок представления информации - 1 кв. 2013 года
2	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса	% от базового значения	400			Срок представления информации - 1 кв. 2013 года
3	Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет	% от базового значения	130			Срок представления информации - 1 кв. 2013 года
4	Число реализованных образовательных программ, отвечающих современным требованиям административной реформы	% от базового значения	120	275	155 п.п.	
5	Число муниципальных служащих, принявших участие в образовательных программах, отвечающих современным требованиям административной реформы	% от базового значения	250	263	13 п.п.	
6	Число муниципальных служащих, прошедших обучение в системе непрерывного обучения	% от базового значения	130	178	48 п.п.	
7	Число муниципальных служащих,	% от	80			Срок представления информации - 1 кв. 2013 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе	базового значения				
	Показатели эффективности					
1	Индекс доверия граждан к муниципальным служащим	% от базового значения	120	127,1	7,1 п.п.	В 2012 году проведен мониторинг общественного мнения об эффективности гражданской (муниципальной) службы и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских (муниципальных) служащих Удмуртской Республики. Индекс доверия составил 46,4%

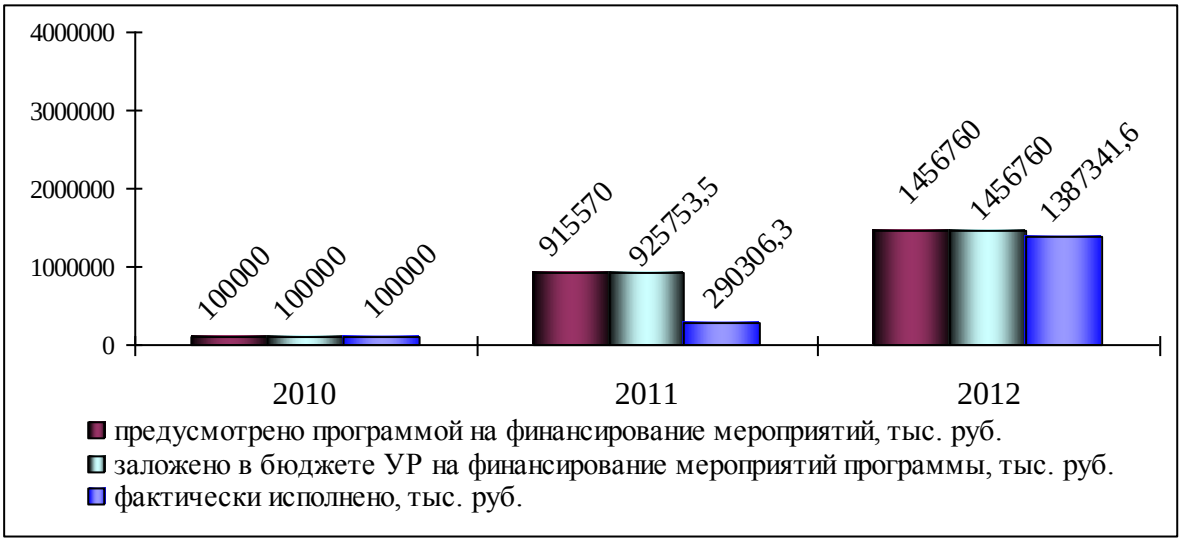
«Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)»

Республиканская целевая программа “Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 300.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	100 100	100 080	100 000	100 000	100 000			100	80
2011	4 203 380	900 170,8	290 300	925 753,5	290 306,3	1 153 030	609153	2760050	711,5
2012	6 984 360	2 168 855	1 456 760	1 456 760,0	1 387 341,6	699 780	699785,6	4827820	81727,9
2013	5 211 670		1 905 100	1 905 103,2		3 193 850		112 20	
2014	5 538 190		1 700 000	1 700 000,0		1 450 080		2388110	
2015	4 601 500		1 800 000	1 800 000,0		2 800 000		1500	
Итого	26 639 200	3 169 105,9	7 252 160	7 887 616,7	1 777 647,9	9 296 740	1308938,6	10090300	82519,4

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики отремонтированы автомобильные дороги протяжённостью 49 км, выполнены подрядные и проектно-изыскательские работы.

Проведены проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Введены в эксплуатацию 33,9 км автомобильных дорог.

В рамках мероприятия по приведению в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения, отремонтировано 38,7 км автомобильных дорог местного значения, 17 населённых пунктов республики соединены дорогами с твердым покрытием, отремонтировано 53,4 км местных дорог в населённых пунктах республики.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики	км	33,9	33,9	100	
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики	км	49	49	100	
3	Количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования регионального или	штук	27	27	100	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
	межмуниципального значения					
4	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения Удмуртской Республики	км	38,7	38,7	100	
5	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Удмуртской Республики	км	48,2	53,4	110,8	Плановый показатель сформирован по заявкам муниципальных образований
	Показатели эффективности					
1	Налоговые поступления в бюджет Удмуртской	млн. рублей	40,5			Срок предоставления информации – 25 марта 2013 года
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики	км	6043			Срок предоставления информации – 25 февраля 2013 года

«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011 – 2015 годы)»

Республиканская целевая программа “Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реали-зации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определе-но в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Опреде лено в програм ме	Факт	Опреде лено в програм ме	Факт
2011	239 247	207 567	239 247	239 000	207 567				
2012	228 000	215 818	228 000	228 000	215 094		724		
2013	240 540		240 540	228 895					
2014	252 570		252 570	240 814					
2015	291 000		291 000	279 127,4					
Итого	**1 251 357**	**423 385**	**1 251 357**	**1 215 836,4**	**422 661**	**0**	**724**	**0**	**0**

Проведены мероприятия:

2012 год – организованы работы по обучению:

населения Удмуртской Республики компьютерной грамотности;

государственных гражданских и муниципальных служащих Удмуртской Республики работе с системой электронного документооборота.

Осуществлена поставка комплектов компьютерного оборудования для дошкольных образовательных учреждений.

В рамках Государственного контракта на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет общеобразовательным учреждениям Удмуртской Республики подключены и обеспечивается доступ в сеть Интернет 696 общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики.

Детям-инвалидам и педагогическим работникам Удмуртской Республики организовано дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 211 детям-инвалидам и 108 педагогическим работникам с домашних компьютеров предоставлен доступ к сети Интернет.

В рамках мероприятия «Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских учреждений» в учреждения здравоохранения поставлено 110 персональных компьютеров, 32 сервера, в том числе 4 сервера для БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР», выполнены работы по оснащению БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР» локальной вычислительной сетью.

Выполнены работы по:

модернизации и расширению Комплексной защищенной системы обмена информацией между медицинскими учреждениями в УР ViPNet;

обеспечению государственной услуги «Запись на приём к врачу» Удмуртии;

сопровождению системы электронного документооборота «Олимп-Делопроизводство» в государственных органах Удмуртской Республики и органах местного самоуправления в Удмуртской Республике;

внедрению системы электронного документооборота «Directum» в государственных органах Удмуртской Республики.

В рамках мероприятия по обеспечению перехода исполнительных органов государственной власти УР и органов местного самоуправления в УР, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг (исполнение функций) в электронном виде, в том числе в рамках региональных Интернет - порталов государственных (муниципальных) услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг опубликовано 105 государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, из них 37 входят в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, которое утвердило перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

В республике действует 88 центров общественного доступа населения к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде на базе муниципальных библиотек.

С целью создания информационно-технологической инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного

самоуправления в Удмуртской Республике приобретены компьютерное оборудование, программное обеспечение, демонстрационные модули.

Для развития регионального центра хранения и обработки данных на базе БУ УР «Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики» приобретено программное обеспечение.

В рамках мероприятия по развитию архитектуры электронного правительства Удмуртской Республики приобретена многопользовательская лицензия на автоматизированную систему, обеспечивающую прием заявлений, постановку в очередь, комплектование и зачисление в ДОУ городов УР (Воткинск, Сарапул, Можга).

Для внедрения информационной системы «Организация электронного документооборота и делопроизводства мирового судьи» осуществлен монтаж структурированной кабельной системы и подключение к ней рабочих мест.

Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов.

Приобретены вычислительная техника, сканеры, программные комплексы, жесткие диски для органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля государственных органов Удмуртской Республики, подключенных к единой, высокоскоростной, защищенной телекоммуникационной сети	%	25	100	75 п.п.	37 государственных органов Удмуртской Республики объединены в Единую защищенную сеть передачи данных в соответствии с требованиями законодательства
2	Доля электронного документооборота между органами государственной власти Удмуртской Республики в общем объеме документооборота	%	15	15		
3	Среднее количество учащихся в общеобразовательных учреждениях на один современный персональный компьютер в среднем по Удмуртской Республике	человек	19	13	146,2	
4	Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер в среднем по Удмуртской Республике	человек	7,9	7,9	100	
5	Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в среднем по Удмуртской Республике	%	70	98	28 п.п.	Выполнены работы по модернизации и расширению Комплексной защищенной системы обмена информацией между медицинскими учреждениями в УР ViPNet

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
6	Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с, в среднем по Удмуртской Республике	%	33	26,4	-6,6 п.п.	Приобретена компьютерная техника с программным обеспечением для 21 муниципальной библиотеки, которые подключены к сети Интернет в 4 квартале 2012 года. Дополнительно подключено к сети Интернет 8 библиотек
7	Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов Удмуртской Республики	%	73,1	73,1		
8	Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в среднем по Удмуртской Республике	%	43	18	-25 п.п.	Приобретено и установлено дополнительное программное обеспечение комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС в 2 музеях
	Показатели эффективности					
1	Количество государственных услуг, по которым отсутствуют нормативные правовые акты, препятствующие переходу на оказание данных государственных услуг в электронном виде	штук	58	103	177,6	Определен перечень услуг учреждений, предоставляемых в электронной форме, Республиканской комиссией по проведению административной реформы в УР одобрен и актуализируется типовой перечень муниципальных услуг, которые в дальнейшем планируется переводить в электронную форму
2	Доля органов государственной власти, использующих единую систему юридически значимого электронного документооборота	%	25	18,4	-6,6 п.п.	В 7 государственных органах Удмуртской Республики выполнены работы по внедрению системы электронного документооборота на платформе DIRECTUM, возникшие в 4 квартале технические сложности препятствовали тиражированию системы в остальные ведомства

«Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 – 2013 годы)»

Республиканская целевая программа “Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 138.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реали-зации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определе-но в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	20 000	7 417,7	20 000	20 000	7 417,7				
2012	64 500	76 193,3	64 500	64 500	45 681,4		30 511,9		
2013	64 500		64 500	64 500					
Итого	**149 000**	**83 611**	**149 000**	**149 000**	**53 099,1**		**30 511,9**		

Проведены мероприятия:

2012 год – в ходе реализации программы ведется работа по разработке и принятию нормативных правовых актов Правительства Удмуртской Республики.

Исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики проводятся мероприятия и разрабатываются ведомственные акты по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг.

В рамках реализации мероприятий программы государственными органами Удмуртской Республики разрабатываются ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов.

В рамках мероприятия по разработке и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов всеми муниципальными образованиями в Удмуртской Республике приняты и реализуются муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Исполнительным органам власти Удмуртской Республики (государственным органам Удмуртской Республики) для оказания консультационных услуг и проведения научно-исследовательских работ, необходимых для реализации мероприятий Программы выделены бюджетные ассигнования в соответствии с распоряжениями Правительства Удмуртской Республики от 20 августа 2012 года №682-р.

Субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов выделены в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 6 августа 2012 года №644-р.

Бюджетные ассигнования исполнительным органам власти Удмуртской Республики (государственным органам Удмуртской Республики) за счет средств субсидии, поступившей из федерального бюджета бюджету Удмуртской

Республики выделены в соответствии с распоряжением правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2012 года №1029-р.

Информация о ходе реализации программы размещена на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений	%	15	11,9	-3,1 п.п.	
2	Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений	%	70	50,8	-19,2 п.п.	
3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики к расходам бюджета Удмуртской Республики	%	0,04	0,000045	-0,039 п.п.	
4	Средняя долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	27,6	42,6	15 п.п.	На основании постановления Правительства УР от 21.12.2012 № 606 перенесен срок возврата бюджетных кредитов в бюджет УР, подлежащих погашению в 2012 году, на 2013 год в сумме 193,0 млн. руб. По состоянию на 01.01.2013г. не погашена задолженность по бюджетному кредиту выданному г. Ижевску из бюджета УР в сумме 250,0 млн. рублей
5	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к расходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	1	0,20	-0,8 п.п.	
6	Среднее отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	5	0,869	-4,131	Бюджеты Муниципальных образований в Удмуртской Республике за 9 месяцев 2012 года исполнены с профицитом
7	Удельный вес расходов бюджета Удмуртской	%	57,9	92,3	34,4 п.п.	В соответствии с аналитическим

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)					распределением по государственным программам Удмуртской Республики на 2012-2014 годы. Разработка проекта бюджета Удмуртской Республики по программному принципу планируется с 2014 года
8	Доля руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики, с которыми заключены «результативные» трудовые договоры		10	29,8	19,8	Расчет индикатора произведен на основании данных представленных Министерствами и ведомствами Удмуртской Республики
9	Доля казенных учреждений в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета органов государственной власти)	%	21,7	18,5	-3,2 п.п.	В 2012 году осуществлялась дальнейшая реструктуризация сети государственных учреждений Удмуртской Республики. Большинство государственных учреждений Удмуртской Республики поменяли тип на автономные и бюджетные учреждения, что свидетельствует о положительной динамике целевого индикатора
10	Доля государственных автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики	%	23	23,7	0,7 п.п.	
11	Доля государственных бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики, для которых установлены государственные задания	%	96	100	4 п.п.	
12	Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ)	%	75	75,1	0,1 п.п.	
13	Число государственных услуг, выделенных в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики как отдельные расходные обязательства	единиц	34	42	123,5	
14	Доля республиканских и ведомственных целевых	%	50	50		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	программ Удмуртской Республики, по которым утвержденный объем финансирования изменился в отчетном году более чем на 15 процентов					
15	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Удмуртской Республики на текущий финансовый год от объема расходов, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода	%	10	25,4	15,4 п.п.	Изменение условий формирования расходной части проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012-2014 годы
16	Повышение среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики	в % к уровню преды-дущего года	5	5,1	0,1 п.п.	Данные по результатам оперативного (ежеквартального) мониторинга за 4 квартал 2012 года. Срок проведения годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики за 2012 год - до 15 июня 2013 года
17	Доля главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих внутренний финансовый контроль	%	90	93	3 п.п.	
18	Количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о государственных и муниципальных финансах Удмуртской Республики	человек (уникальных пользователей)	11205	12350	110,2	
19	Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	91	95	4 п.п.	Информация о результатах деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики за 2012 год будет размещена течение 1квартала 2013 года
20	Доля исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	50	90	40 п.п.	

«Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Республиканская целевая программа «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2009 года № 246.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реали-зации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Опреде-лено в програм-ме	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Опреде-лено в програм ме	Заложе-но в бюджете	Факт	Опреде-лено в програм ме	Факт	Определено в программе	Факт
2010	18600	0	18600						
2011	195300	5 419,5	130800	5500	5419,5			64500	
2012	139400	10000	134400	10000	10000			5000	
2013	143000		137500	10000				5500	
2014	150400		144400	10000				6000	
Итого	**646700**	**15419,5**	**565700**	**35500**	**15419,5**			**81000**	

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2012 год – предоставлены субсидии из бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат организаций автомобильного транспорта общего пользования на приобретение подвижного состава (автобусов), в том числе на приобретение подвижного состава (автобусов) с аппарелью для перевозки маломобильных категорий граждан (инвалидов).

Проведена научно-исследовательская работа Комплексное развитие пригородного транспорта в Удмуртской Республике в городе Глазове, в которой определены перспективы развития транспортной системы, предложена система оптимального управления пассажирским транспортом.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Обеспеченность автомобильным транспортом общего пользования на 1 тыс. городских жителей, в том числе:	%	41	46	5 п.п.	Обновление подвижного состава
	автобусами	%	56	78	22 п.п.	
	трамваями	%	12	19	7 п.п.	
	троллейбусами	%	20	19	-1 п.п.	
	Показатели эффективности					
1	Коэффициент технической готовности подвижного состава		0,924	0,926	0,002 п.п.	
2	Коэффициент выпуска подвижного состава		0,759	0,808	0,049 п.п.	

«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 2011 - 2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 375.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	0	0							
2012	13796	24607,7	3180	3180	3000	10616	10616		10991,7
2013	5688		5688	5688					
2014	5061		5060,6	5060,6					
2015	6410		6409,9	6409,9					
Итого:	**30954,5**	**24607,7**	**20338,5**	**20338,5**	**3000**	**10616**	**10616**		**10991,7**

Проведены мероприятия:

2012 год – проведён конкурс на предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации социально значимых проектов в Удмуртской Республике, по результатам которого 42 организациям-победителям выделены средства на реализацию проектов, в размере 13,616 млн. рублей.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. изме ре-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике	штук	1645	1220	74,2	Официальный расчет показателя не производится. Данные представлены по оценке Министерства экономики Удмуртской Республики
2	Количество зарегистрированных на территории Удмуртской Республики благотворительных организаций	штук	80	79	98,8	
3	Количество публикаций в средствах массовой информации в Удмуртской Республике, посвященных проблемам развития гражданского общества	штук	100	102	102	
4	Количество человек, принявших участие в мероприятиях гражданского образования	чело век	1000	167	16,7	Значение целевого индикатора не достигнуто по причине переноса Гражданского форума на 2013 год
5	Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации	чело век	100	423	423	
6	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям»	еди-ниц	15	42	280	
7	Количество инвалидов, задействованных в мероприятиях проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально	чело век	800	1050	131,3	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. изме ре-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
	ориентированным некоммерческим организациям»					
8	Количество человек пожилого возраста, задействованных в мероприятиях проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям»	чело век	400	6811	1702,8	
9	Количество детей и молодежи, задействованных в мероприятиях проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям»	чело век	6000	8195	136,6	
10	Количество человек, задействованных в межнациональных мероприятиях проектов социально ориентированных в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям», некоммерческих организаций, получивших субсидию	чело век	6000	6100	101,7	
	Показатели эффективности					
1	Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике	%	7	9,5	2,5 п.п.	
2	Доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике	%	4	4,14	0,14 п.п.	

«Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Воткинска Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 декабря 2011 года № 471.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам								
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Бюджет г. Воткинска		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	1072960	0	55300			118660		13100		885900	
2012	4332870	414764	179130	163530	163530	818100	58460	38400	12428	2875800	180346
2013	12407600		1357900	250000		6348900		33500		4667300	
Итого:	**17813430**	**414764**	**2013770**	**413530**	**163530**	**7285660**	**58460**	**85000**	**12428**	**8429000**	**180346**

Проведены мероприятия: 2012 год - выполнены мероприятия по капитальному ремонту детского сада № 18 и спортивного зала средней общеобразовательной школы № 22.

Выполняются мероприятия по:

строительству водоснабжения: насосная станция 2-ого подъема с подключением резервуаров чистой воды объемом 5000 м3;

капитальному ремонту и замене магистральных водопроводов и канализационных сетей;

реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей;

строительству светофорных объектов;

проектированию, устройству и оснащению контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов от населения (обустроено 4 контейнерные площадки);

строительству физкультурного комплекса (крытый каток с искусственным льдом на стадионе Знамя);

строительству зданий детских садов на 190 мест в посёлке Нефтяников и на 190 мест в Центральном районе города Воткинска;

капитальному ремонту здания родильного дома;

капитальному ремонту кровель на объектах социальной сферы (проведен ремонт кровли Воткинского лицея и школы № 3).

Реализуются якорные проекты:

создание производства инновационного материала - непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов на его основе (ЗАО «Базальтовое волокно») (разработана ПСД, ведется строительство производственно-складских помещений, произведена закупка оборудования и материалов);

создание нового предприятия по производству электротехнического оборудования (ООО «Электротехнический завод «Вектор») (приобретено оборудование);

комплексная программа развития предприятия и модернизация производства (ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек») (проведены строительно-монтажные работы, приобретено и установлено оборудование).

По проекту диверсификации градообразующего предприятия ОАО «Воткинский завод», в рамках программы подготовки и переподготовки кадров на период до 2015 года, проведено обучение рабочих и специалистов предприятия.

Приобретено оборудование ОАО «Воткинская промышленная компания», в рамках проектов по увеличению объемов выпуска продукции деревообрабатывающего производства и освоения производства нефтяного оборудования.

Выполняются мероприятия по реализации инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия по налоговым мерам поддержки в реализации инвестиционных проектов: ООО «Завод НГО «Техновек» получил освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, ООО «Электротехнический завод «Вектор» получил освобождение от налога на имущество.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Прирост объема инвестиций в экономику муниципального образования «Город Воткинск» (по отношению к уровню 2010 года накопительным итогом)	млн. рублей	2300	2354	102,3	Объем инвестиций за 2012 год по РЦП составили 1316,9 млн. рублей
2	Увеличение доли альтернативных производств в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (по отношению к 2010 году накопительным итогом)	%	4	-5	-9 п.п.	Снижение доли альтернативных производств связано с тем, что с 2011 года значительно увеличился объем госзакакза на ОАО «Воткинский завод»
3	Увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций (по отношению к 2010 году накопительным итогом)	%	0,7	-0,7	-1,4 п.п.	Снижение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров обусловлено тем, что тем роста объемов производства на ОАО «Воткинский завод» значительно выше чем на малых предприятиях
4	Снижение уровня зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании «Город Воткинск»	%	0,07	0,57	0,5 п.п.	Значительное снижение уровня зарегистрированной безработицы удалось достичь благодаря реализации инвестиционных проектов предприятий города, увеличению объема производства на ОАО «Воткинский завод» и реализации Программы содействия занятости населения
	Показатели эффективности					
1	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих	человек	753	774	102,8	В 2012 году создано 460 рабочих мест

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	мест от реализации инвестиционных проектов (накопительным итогом с 2011 года)					
2	Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Воткинск» (по отношению к уровню 2010 года накопительным итогом)	млн. рублей	33	110	333,3	Объемы налоговых поступлений за 2012 год - 523 млн. рублей

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012 - 2018 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2012 года № 237.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2012	10000	9918,1	10000	10000	9918,1				
2013	10000		10000	10000					
2014	10000		10000	10000					
2015	10000		10000	10000					
2016	10000		10000						
2017	10000		10000						
2018	10000		10000						
Итого:	**70000**	**9918,1**	**70000**	**40000**	**9918,1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Проведены мероприятия: 2012 год – в целях содействия развитию туристской инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики проведена работа с муниципальными образованиями по отбору проектов, направленных на развитие туризма в республике. На Межведомственном координационном совете по развитию туризма при Правительстве Удмуртской Республики одобрены 8 проектов. С муниципальным образованиям - инициаторами проектов подписаны соглашения о предоставлении в 2012 году межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики в размере 7,379 млн. рублей.

Осуществлена установка 12-ти указателей до объектов притяжения туристической направленности.

Выполнены работы по проектно-сметной документации на строительсвто «Визит-центра» на территории Природного парка «Шаркан».

Приобретен туристический инвентарь для организации учебно-тренировочного процесса с целью подготовки и участия в республиканских и российских соревнований по туризму и спортивному ориентированию.

Разработан и оборудован спортивный маршрут 1 категории сложности (водный маршрут на р. Сива, Кама).

Проведен второй международный финно-угорский фестиваль молодежной этнокультуры «ПАЛЭЗЯН».

Изготовлена цифровая версия тематического каталога о туристском потенциале Удмуртской Республики.

В рамках реализации мероприятия по освещению деятельности в туриндустрии, осуществляемой Удмуртской Республикой, в средствах массовой информации и сети Интернет в каталоге «Открой Приволжье» опубликованы материалы об Удмуртской Республике, изготовлены ежемесячные видеопрограммы «Большое путешествие» телерадиовещательной компанией «Моя Удмуртия».

Организовано участие представителей Удмуртской Республики в фестивале туристских ресурсов «Открой Приволжье» в г. Йошкар-Ола с 7 по 9 сентября 2012 года.

Проведен республиканский проектно-методический семинар «Ресурсы территории и создание республиканского турпродукта на примере Малопургинского района».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Численность граждан, посетивших объекты туриндустрии Удмуртской Республики	тыс. чело-век	33,71			Срок представления информации – 30.06.2013 года
2	Численность работников, занятых в сфере туризма в Удмуртской Республике	тыс. чело-век	0,373			
	Показатели эффективности					
1	Инвестиции в основной капитал в туриндустрию	млн. руб-лей	467			Срок представления оперативных данных – 30 января, уточненных – 20 февраля, окончательные итоги – июнь 2013 года
2	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. рубле й	267			
3	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб-лей	408			

«Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 декабря 2010 года № 388.

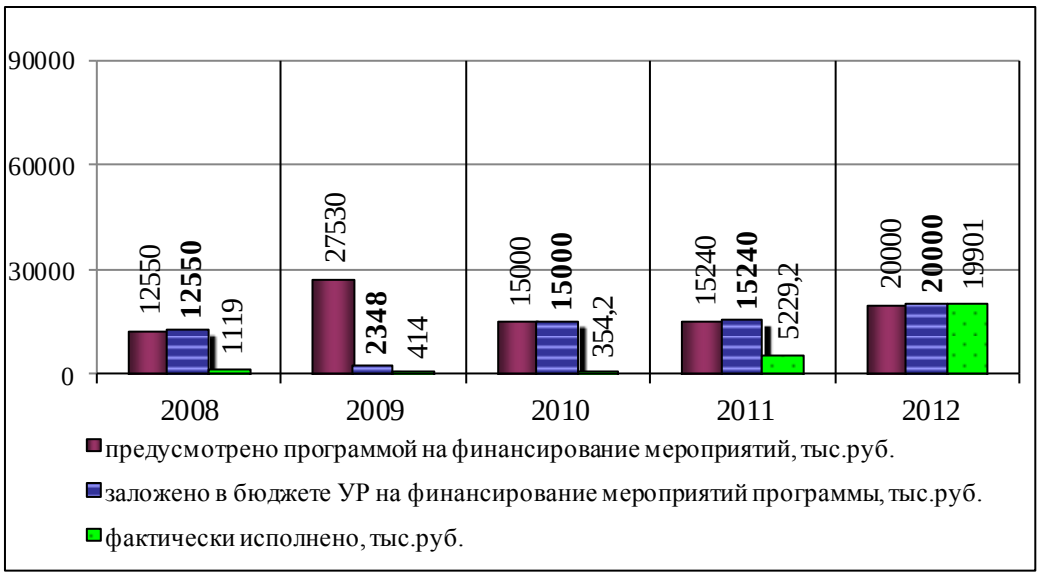
Программа «Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Республике (2010-2011 годы)» была утверждена постановлением Правительства УР от 19 октября 2009 № 295, которое утратило силу в связи с принятием постановления Правительства УР от 20 декабря 2010 № 388.

Предыдущая республиканская целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Республике (2008-2011 годы)» - постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 23 октября 2007 года № 906-III (утратило силу – постановление ГС УР от 16.02.2010 г. № 384-IV).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в програм-ме	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в програм-ме	Заложено в бюдже-те	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2008	144550	15990,1	12550	12550	1119	132000	14871,1		
2009	81670	414	27530	2348	414	54140			
Утратила силу с 2010 года									
2010	64740		21540			43200			
2011	38350		17030			21320			
Итого	**329310**	**16404,1**	**78650**	**14898**	**1533**	**250660**	**14871,1**		
Утратила силу с 2011 года									
2010	69200	354,2	15000	15000	354,2	54200			
2011	69350		17030	-		52320			
Итого	**138550**	**354,2**	**32030**	**15000**	**354,2**	**106520**			
2011	15240	5229,2	15240	15240	5229,2				
2012	20000	19901	20000	20000	19901				
2013	30300		30300	26400					
2014	27300		27300	26400					
2015	23550		23550	26400					
Итого	**116390**	**25130,2**	**116390**	**114440**	**25130,2**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – зарегистрировано право собственности Удмуртской Республики на 157 земельных участков (всего право зарегистрировано на 966 земельных участков, впоследствии право собственности прекращено на 111 земельный участок вследствие продажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, приватизации земельных участков в составе имущественных комплексов государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики). Сведения о зарегистрированных земельных участках внесены в Реестр земельных участков, являющихся собственностью Удмуртской Республики, который на отчетную дату содержит сведения о 815 земельных участках, находящихся в собственности Удмуртской Республики.

Подготовлены предложения по вопросу формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и формирования сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размера их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.

Собраны и проанализированы заявки органов местного самоуправления на получение муниципальными бюджетами субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий целевой программы, в том числе по направлению формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Распределены субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ в рамках реализации программы.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	Показатели эффективности					
1	Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения	%	7,5	15,5	8 п.п.	Информация за 11 мес. 2012 года. Срок представления информации – 20

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	земельных платежей					февраля 2013 года
2	Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведены работы по формированию земельных участков	%	40,1	58	17,9 п.п.	
3	Доля земельных участков, в отношении которых кадастровая стоимость определена с использованием результатов рыночной оценки	%	100	100		

«Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2010 года № 407.

Ранее действовала программа по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Удмуртской Республике на 2002-2004 годы, утверждённая постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 октября 2001 года № 481-II.

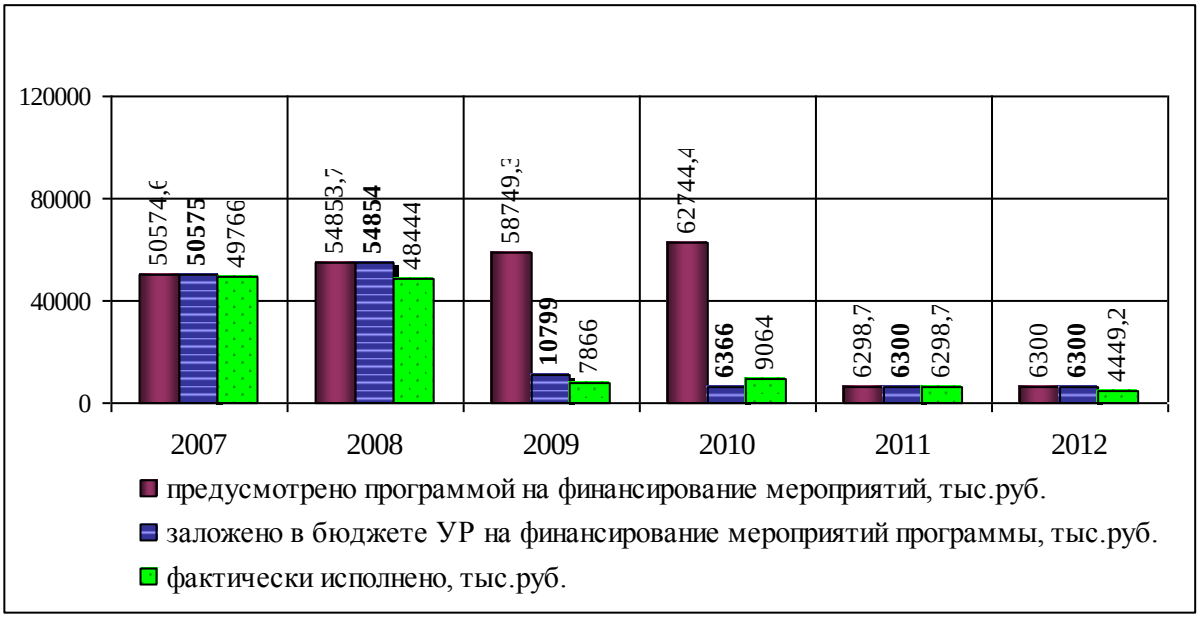
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 сентября 2004 года № 287-III реализация мероприятий Программы была продлена на 2005 год.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 сентября 2006 года № 690-III утверждена Программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2002	64740	3000	64740	3000	3000				
2003	101080	3000	101080	3000	3000				
2004	98260	2834	98260	2900	2834				
Итого:	**264080**	**8834**	**264080**	**8900**	**8834**				
2005	16000	2900	16000	2900	2900				
Итого:	**16000**	**2900**	**16000**	**2900**	**2900**				
2006									
2007	50574,6	49766	50574,6	50575	49766				
2008	54853,7	48444	54853,7	54854	48444				
2009	58749,3	7866	58749,3	10799	7866				
2010	62744,4	9064	62744,4	6366	9064				
Итого:	**226922**	**115140**	**226922**	**122594**	**115140**				
2011	6298,7	6298,7	6298,7	6300	6298,7				
2012	6300	4449,2	6300	6300	4449,2				
2013	6300		6300	6300					
2014	6978,9		6978,9	6978,9					
2015	7400		7400	7400					
Итого:	**33277,6**	**10747,9**	**33277,6**	**33278,9**	**10747,9**	**0**	**0**	**0**	**0**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год - Приобретены:

автомобиль «Газель»;

22 комплекта оргтехники для участковых уполномоченных полиции;

призы для участников антинаркотической акции, приуроченной к «Всемирному дню здоровья».

Проведена работа по приему предметов вооружения от населения на добровольной возмездной основе. Населением республики сдано 30 единиц оружия, 11757 единиц боеприпасов к огнестрельному оружию, 1 взрывное устройство, 0,567 кг взрывчатых веществ.

Подготовлены для трансляции видео-, радио- сюжеты профилактической тематики о незаконной игорной деятельности, кражах, мошенничествах, в том числе с использованием сети Интернет, семейном и детском насилии, «алкогольной» преступности, деятельности участковых уполномоченных полиции.

Организован независимый социологический опрос по оценке населением деятельности МВД по УР.

Проведены:

детские всероссийские соревнования по ходьбе, соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок России», «Быстрая лыжня», «Золотая рыбка», по велосипедному спорту на шоссе, биатлону, хоккею;

республиканская акция «Подари себе жизнь»;

межведомственные конференции на тему «Духовно – нравственное воспитание несовершеннолетних как важнейший аспект профилактики правонарушений».

Организованы обучающие семинары для:

руководителей молодежных правоохранительных отрядов;

специалистов образовательных учреждений, курирующих профилактическую работу.

Подготовлены 3 сборника методических материалов.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Удельный вес рецидивной преступности	%	33	41,5	8,5 п.п.	Отсутствие финансирования мероприятий по ресоциализации лиц, ранее судимых и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Сокращение численности ОВД, в т.ч. подразделений, непосредственно осуществляющих профилактические функции
2	Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения	%	18,5	40,6	22,1 п.п.	
3	Удельный вес «бытовой» преступности	%	8,1	14,5	6,4 п.п.	
4	Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах	%	14	18,6	4,6	
	Показатели эффективности					
1	Количество зарегистрированных преступлений (в расчете на 100 тыс. населения)	единиц	2170	1794	82,7	

«Пожарная безопасность на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 августа 2010 года № 256.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	17885	13333,9	15885	15885	13333,9			2000	
2012	18850	15885	16850	15885	15885			2000	
2013	20560		17760	17760				2800	
2014	21450		18650	18650				2800	
2015	22385		19585	19585				2800	
Итого:	**101130**	**29218,9**	**88730**	**87765**	**29218,9**	**0**	**0**	**12400**	**0**

Проведены мероприятия:

2012 год – приобретено пожарное оборудование, строительные материалы для ремонта и реконструкции пожарных объектов, строительные материалы для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Осуществлено информационное обеспечение населения (изготовлен видеоролик, плакаты, буклеты, листовки).

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Спасенные материальные ценности	млн. рублей	951,9	1165,3	122,4	В соответствии с требованиями технического регламента прикрыто 98,6% территории Удмуртской республики различными видами пожарной охраны. Реализация комплекса организационных и надзорно-профилактических мероприятий позволила снизить количество пожаров, соответственно снизилось количество спасенных и увеличились спасенные материальные ценности
2	Оперативное реагирование	минут	24,6	24,6	100	
3	Количество спасенных людей при пожарах	человек	393	288	73,3	

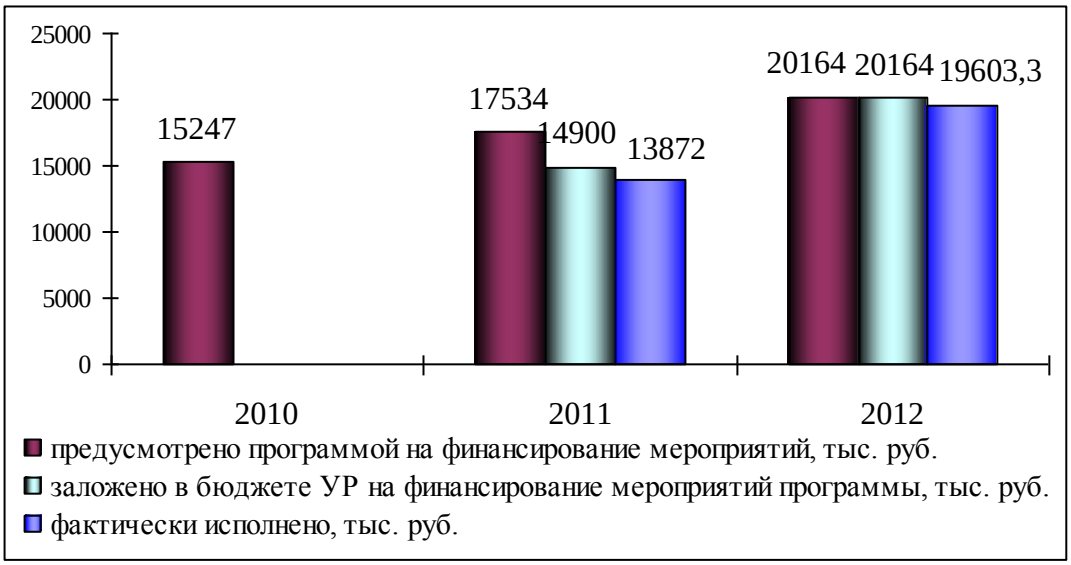
«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11 мая 2010 года № 153.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	30747	0	15247			15500			
2011	17534	13872	17534	14900	13872				
2012	20164	19603,3	20164	20164	19603,3				
Итого:	**68445**	**33475,3**	**52945**	**35064**	**33475,3**	**15500**			

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – в рамках мероприятия по совершенствованию и поддержке автоматизированной Системы планирования и анализа исполнения бюджета Удмуртской Республики на базе программного комплекса «САПФИР» проведены следующие работы:

обеспечение функционирования программного комплекса «САПФИР» согласно эксплуатационной документации с обязательной поддержкой выполнения основных мероприятий;

оперативное внесение изменений в Систему и доработка, обусловленные изменениями в нормативно-правовых актах Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также по требованию Заказчика;

устранение ошибок Системы, выявленных в процессе ее эксплуатации;

настройка и выполнение загрузки и выгрузки исходных данных в структурированном виде по планированию и исполнению бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике

ежемесячно, ежеквартально и по мере необходимости, создание увязок по бюджетным классификациям по плановым и фактическим данным прошлых лет.

В рамках мероприятия по совершенствованию и поддержки автоматизированных систем исполнения бюджета Бюджет-КС и сбора бюджетной отчетности Свод-Web проведены следующие работы:

внедрение в автоматизированной системы исполнения бюджета Бюджет-КС Министерства финансов Удмуртской Республики функции защищенного и юридически значимого электронного документооборота с получателями средств бюджета Удмуртской Республики, с возможностью создания и передачи электронных версий договоров, подтверждающих и платежных документов;

оптимизация web-интерфейсов и интернет-технологий автоматизированной системы исполнения бюджета Бюджет-КС, разработка дополнительных возможностей ввода и обмена информацией;

сбор и сведение бюджетной отчетности (годовой, квартальной, месячной, текущей) с использованием интернет-технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

модернизация автоматизированных систем исполнения бюджета.

В рамках мероприятия по модернизации средств электронно-вычислительной техники: серверного оборудования и рабочих мест автоматизированных систем бюджета Удмуртской Республики осуществлена поставка средств электронно-вычислительной техники для нужд бюджетного процесса в Удмуртской Республике (68 системных блоков, 49 мониторов, 23 многофункциональных устройства, 37 ИБП, 16 терминальных устройств, 11 серверов.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Уровень автоматизации процесса планирования бюджета Удмуртской Республики, бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	65	65		
2	Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета Удмуртской Республики, бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	85	85		
3	Доля специалистов главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики и получателей средств бюджета Удмуртской Республики, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета	%	80	80		
4	Доля специалистов финансовых органов муниципальных образований в Удмуртской Республике, принявших	%	80	80		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
	участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета					
	Показатели эффективности					
1	Количество получателей средств бюджета Удмуртской Республики, подключенных к единой базе данных программных комплексов через web-интерфейс в режиме защищенного документооборота	%	100	100		
2	Количество главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики и финансовых органов муниципальных образований в Удмуртской Республике, представляющих бюджетную и бухгалтерскую отчетность через web интерфейс	%	100	100		
3	Количество государственных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем	%	100	100		
4	Доля автоматизированных этапов по планированию бюджета Удмуртской Республики	%	90	90		
5	Доля автоматизированных этапов по исполнению бюджета Удмуртской Республики	%	90	90		
6	Уровень оснащенности компьютерной техникой, соответствующей требованиям программных продуктов, используемых в Министерстве финансов Удмуртской Республики и финансовых органах муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	100	100		

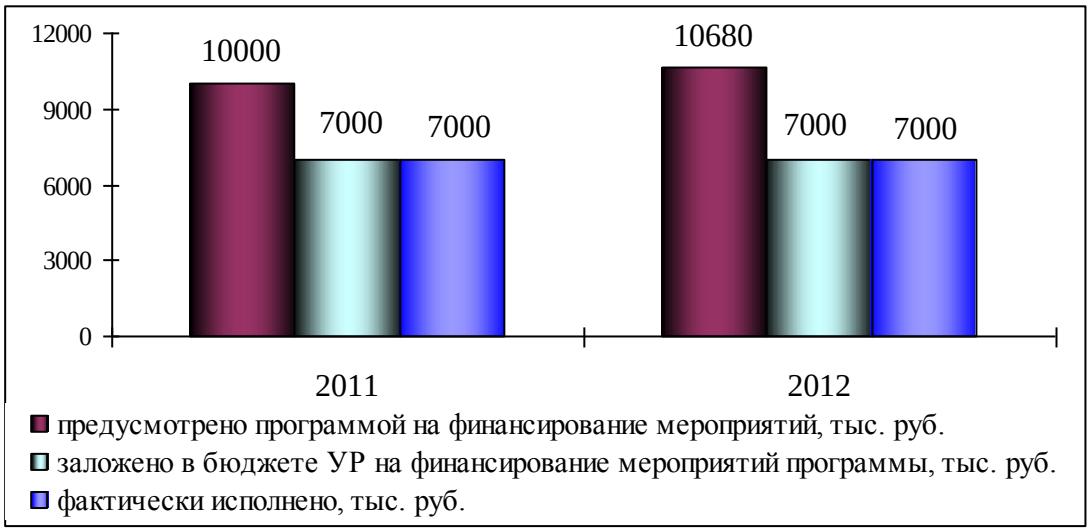
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 9 августа 2010 года № 254.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	54290	7000	10000	7000	7000	39790		4500	
2012	114025	7000	10680	7000	7000	98345		5000	
2013	100105		6342	6885		88763		5000	
Итого:	**268420**	**14000**	**27022**	**20885**	**14000**	**226898**	**0**	**14500**	**0**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год - выполнены работы по:

созданию Муниципального центра Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в городе Воткинске;

созданию терминальных комплексов ПИОН Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в городах Удмуртской Республики;

разработке концепции создания системы обеспечения экстренных вызовов;

расширению системы информирования.

Проведены пусконаладочные работы по развертыванию антенно-фидерного устройства.

Приобретены радиостанция и радиооборудование.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций	человек	44	2	4,5	Улучшение индикатора достигнуто благодаря развитию пожарно-спасательных формирований, укреплению их материальной базы
2	Количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях	человек	44	12	27,3	
3	Повышение охвата населения системами информирования и оповещения ОКСИОН	тыс. человек	370	298	80,5	Недостаточное финансирование
	Показатели эффективности					
1	Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях	человек	10	6	60	Снижение количества погибших и пострадавших при ЧС достигнуто повышением оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации
2	Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях	человек	12	12	100	
3	Повышение полноты охвата населения системами информирования и оповещения ОКСИОН	тыс. человек	200	75	37,5	Недостаточное финансирование
4	Материальные потери от чрезвычайных ситуаций	млн. рублей	2,21	0	0	Снижение материальных потерь достигнуто повышением оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации
5	Снижение материальных потерь	млн. рублей	0,52	0	0	

«Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 декабря 2009 года № 353.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в про-грамме	Факт	Определено в про-грамме	Заложе-но в бюд-жете	Факт	Определе но в про-грамме	Факт	Определено в программе	Факт
2010	714000							714000	
2011	834771		8771					826000	
2012	1078437	28868,6	14093	5000	4418,6			1064344	24450
Итого:	**2627208**	**28868,6**	**22864**	**5000**	**4418,6**	**0**	**0**	**2604344**	**24450**

Проведены мероприятия:

2012 год - проведена реконструкция производства ООО «Навикар», модернизация ООО «ПКФ «Спецстрой».

С 22 по 25 мая состоялась международная специализированная выставка «Город XXI века», в которой приняли участие 144 предприятия из 17 регионов Российской Федерации.

28 августа 2012г. состоялся конкурс по отбору инвестиционных проектов предприятий Удмуртской Республики на право получения субсидий на возмещение за счет средств бюджета Удмуртской Республики части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам. Определены 3 предприятия победителя: ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России», ОАО «НИТИ «Прогресс», ООО «Уральская газовая компания».

Для продвижения продукции местных предприятий производителей стройматериалов:

ежеквартально в журнале «Вестник Минстроя» освещались основные направления развития промышленности строительных материалов;

регулярно при поддержке и с участием специалистов Минстроя УР проводились технические семинары по применению строительных материалов на базе АНО ДПО «РЦПК «Профессионал».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем выпуска основных видов строительных материалов, в т.ч.:					
	сборный железобетон	%	105	103	-2 п.п.	Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов
	штучные стеновые материалы	%	101	119	18 п.п.	
	Нерудные строительные материалы	%	101	102	1 п.п.	
	столярные изделия (оконные и дверные блоки)	%	108	101	-7 п.п.	Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов
2	Уровень использования производственных мощностей (темп роста), в т.ч.:					
	сборный железобетон	%	104	106	2 п.п.	
	штучные стеновые материалы	%	101	118	17 п.п.	
	Нерудные строительные материалы		102	108	6 п.п.	
	столярные изделия	%	106	120	14 п.п.	
	Показатели эффективности					
1	Объем ввода в эксплуатацию жилья	%	105	102	-3 п.п.	Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов
2	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов	чел./ %	101	105	4 п.п.	
3	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики	млн. рублей	19,6	89,6	70 п.п.	

«Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики на 2012-2014 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 августа 2011 года № 262.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджет-ные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2012	7571	7571	7571	7571	7571				
2013	25267		25267	7487,5					
2014	24376		24376	7886,9					
Итого:	**57214**	**7571**	**57214**	**22945,4**	**7571**	**0**	**0**	**0**	**0**

Проведены мероприятия:

2012 год - разработана конкурсная документация на проведение:

ремонта складов гражданской обороны Правительства Удмуртской Республики;

реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Удмуртской Республики;

строительства модуля для хранения радиационных источников и проведение поверки дозиметрических приборов;

ремонта убежища для нетранспортабельных больных ГУЗ «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

В складах гражданской обороны Правительства Удмуртской Республики проведен капитальный ремонт электроосвещения, окна заменены на пластиковые.

Приобретены современные специализированные автомобили и оборудование для укомплектования подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Удмуртской Республики.

Выполнены кадастровые работы на земельном участке с. Селычка 206 км Автодороги М-7 «Волга».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Обеспеченность сохранности имущества гражданской обороны	%	70	70		
2	Обеспеченность техническими системами управления гражданской обороны и системами оповещения населения об опасностях	%	30	30		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполне ния	Причины отклонения полученных результатов
3	Обеспеченность готовности сил и средств гражданской обороны Удмуртской Республики	%	50	50		
4	Обеспеченность нетранспортабельных больных защищенными стационарами	%	60	55	- 5 п.п.	Подготовлена заявка от 04.12.2012 г. № 4463 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитного сооружения ГО БУР УР «1 РКБ МЗ УР»
	Показатели эффективности					
1	Повышение условий хранения имущества гражданской обороны	%	10	10		
2	Повышение оперативного управления системой гражданской обороны Удмуртской Республики	%	10	10		
3	Повышение технической готовности убежища для нетранспортабельных больных	%	10	5	- 5 п.п.	Проектная документация в стадии разработки

«Химическая безопасность Удмуртской Республики на 2012-2014 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 августа 2011 года № 301.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджет-ные источники	
	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Заложе-но в бюд-жете	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Опре-делено в программе	Факт
2012	5000	5000	5000	5000	5000				
2013	5000		5000	4500					
2014	5000		5000	4500					
Итого:	**15000**	**5000**	**15000**	**14000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Проведены мероприятия:

2012 год - современными средствами индивидуальной защиты обеспечены специалисты Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, дети и неработающее население Удмуртской Республики, проживающее и работающее в зонах техногенных рисков.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Обеспеченность Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики средствами индивидуальной защиты	%	25	25		
2	Обеспеченность исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики средствами индивидуальной защиты	%	41,9	41,9		
3	Обеспеченность неработающего населения (в том числе детей) и населения, проживающего и работающего на территориях в зонах техногенных рисков Удмуртской Республики, средствами индивидуальной защиты	%	72,4	72,4		
	Показатели эффективности					
1	Повышение уровня обеспеченности работников Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики средствами индивидуальной защиты	%	25	25		
2	Повышение уровня обеспеченности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики средствами индивидуальной защиты	%	25	25		
3	Повышение уровня обеспеченности неработающего населения (в том числе детей) и населения, проживающего и работающего на территориях в зонах техногенных рисков Удмуртской Республики, средствами индивидуальной защиты	%	1,5	1,5		

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики на 2012-2017 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25 июня 2012 года № 258.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджет-ные источники	
	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Заложе-но в бюд-жете	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Опре-делено в программе	Факт
2012	127500	10000	10000	10000	10000	100900		16600	
2013	129291		37204	10454		73932		18155	
2014	140087		51839	11100		72303		15945	
2015	96992		39532	11800		50965		6495	
2016	90285		37060			47040		6185	
2017	93856		40631			47040		6185	
Итого:	**678011**	**10000**	**216266**	**43354**	**10000**	**392180**	**0**	**69565**	**0**

Проведены мероприятия:

2012 год - в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры системы-112, выполнены работы по организации прямых каналов и линий связи, закуплены серверное оборудование, телефоны и компьютеры.

Проведено оснащение центров обработки вызовов системы-112:

обеспечен санкционированный защищенный корпоративный доступ подразделений в корпоративную сеть ГУ УР «СГЗ УР»;

приобретена система видео отображения информации и оповещения дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и флэш накопители;

организовано информационно-пропагандистское обеспечение системы-112 (изготовление, монтаж, демонтаж и размещение рекламы).

Значения целевых индикаторов и показателей эффективности по 2012 году программой не определены.

Раздел «Промышленность»

Финансирование целевых программ в Удмуртской Республике в январе-декабре 2012 года

тыс.руб.

		определено программой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от определённого в программе	выплачено в % от заложенного в бюджете
1	«Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»	120 000	120 000	119 999,9	100,0	100,0
2	РЦП «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»	13 290	3 000	3 000	22,6	100,0
3	РЦП «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы»	2 500	1 100	1 100	44,0	100,0
4	РЦП «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»	2 500	1 500	1 500	60,0	100,0
5	РЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы»	5 700	2 000	2 000	35,1	100,0
6	РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»	172 700	172 700	171 154,6	100,0	99,1
7	ВЦП «Безопасный труд» на 2011-2013 годы	2 500	1 500	1 466	60,0	97,7
8	ВЦП «Развитие машиностроения и	15 000	15 000	14 988,4	100,0	99,9

		определе-но програм-мой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплаче-но	заложе-но в % от опреде-лённого в програм-ме	выпла-чено в % от заложен-ного в бюд-жете
	металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»					
9	ВЦП «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики, на 2011-2013 годы»	26 100	26 100	25 971	100,0	99,5
10	ВЦП «Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»	1 600	800	800	50,0	100,0
	ИТОГО	**361 890,0**	**343 700,0**	**341 979,9**	**95,0**	**99,5**

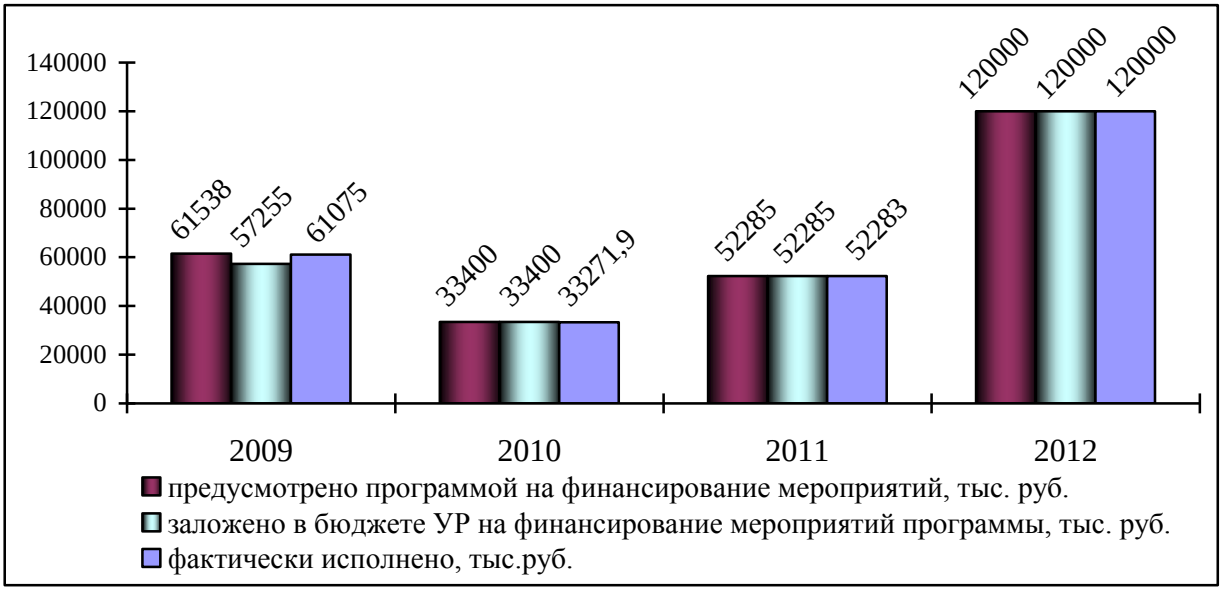
«Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»

Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 299.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Прочие источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2004	97060	92656	5400	15000	15000			91660	77656
2005	123810	137742,7	15820	57840	77835,4		571,3	107990	59336
2006	159180	330041,7	40070	82020	109637		52662,7	119110	167742
2007	165905	233266,7	39875	114350	124673		13528,7	126030	95065
2008	193730	593488,8	41070	59570	54692		47350,8	152660	491446
Итого	**739685**	**1387195,9**	**142235**	**328780,0**	**381837,4**		**114113,5**	**597450**	**891245**
2009	318868,4	215644,0	61538	572550	61075,0	257330,4	154569,0		
2010	114200,0	200462,9	33400	33400	33271,9	80800,0	167191,0		
2011	231085,0	242465,4	52285	52285	52283,0	178800,0	189732,4		450
2012	537511,0	519841,4	120000	120000	119999,9	417511,0	399841,5		
2013	73205,0		73205	63300					
Итого		**1178413,7**	**340428**	**326240**	**266629,8**	**934441,4**	**911333,9**		**450**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 120 млн. рублей, из федерального бюджета – 399,842 млн. рублей.

Основная часть средств была направлена на цели развития системы микрофинансовой поддержки предпринимателей: осуществлено пополнение республиканского и муниципальных фондов поддержки предпринимательства на общую сумму 379,1 млн.рублей. В том числе, впервые существенные средства были направлены в муниципальные фонды - 79,9 млн. рублей. Наполнение муниципальных фондов за счет бюджетных средств позволит сократить средневзвешенную процентную ставку по микрозаймам для предпринимателей с 24-30% до 10-12%.

Фондами поддержки предпринимательства выдано 503 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 287,037 млн. рублей, в том числе силами УГФПМП выдано 309 займов, силами муниципальных фондов - 194 займа.

Второе по объемам финансирования мероприятие – «Развитие программы кредитных гарантий». В целях усиления возможностей Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики по предоставлению поручительств в целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам банков и иным финансовым ресурсам осуществлено пополнение фонда в размере 95 млн. рублей.

Гарантийным фондом предоставлено 150 поручительство на сумму 278,733 млн. рублей, что позволило предпринимателям получить займов и кредитов на общую сумму 668,138 млн. рублей

С каждым годом увеличивается количество предпринимателей, охваченных различными программами субсидирования. В 2012 году Министерством экономики Удмуртской Республики предоставлено 125 субсидий на сумму 29,186 млн. рублей, администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставлены 15 субсидий на сумму 2,300 млн. рублей.

Среди нефинансовых мер поддержки предпринимательства, реализуемых в рамках целевой программы выделяются следующие:

массовые программы обучения и повышения квалификации. Данные программы реализованы при непосредственном участии АУ РБИ с привлечением ВУЗов, общественных организаций и объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, бизнес-тренеров, в том числе привлекаемых из других регионов. Организовано проведение девяти обучающих мероприятий с общим охватом более 1000 человек из числа представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, желающих начать свой бизнес;

мероприятия, направленные на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства. В республике проводятся различные форумы, деловые игры, конкурсы, направленные на создание условий для передачи опыта действующих успешных бизнесменов начинающим, молодым предпринимателям, а также заинтересованным лицам из студенческого сообщества. Во взаимодействии со средствами массовой информации реализован проект, в рамках которого бизнес-тренеры и эксперты помогают молодым предпринимателям разрабатывать бизнес-проекты и публично

защищать их перед потенциальными инвесторами. Также в СМИ размещается информация о мерах поддержки предпринимательства в регионе, публикуются и выпускаются в эфир «Истории успеха» малых и средних предприятий. Проведен республиканский конкурс «Лучший предприниматель года-2011», о победителях которого был снят и размещен на региональном телевидении информационно-документальный фильм «Предпринимательство Удмуртии». Участниками реализованных мероприятий стали более 900 предпринимателей и лиц, желающих начать свой бизнес;

консультационная поддержка. В 2012 году республиканским и Глазовским бизнес-инкубаторами, муниципальными фондами поддержки предпринимательства оказано более 3000 бесплатных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, лицам, желающим начать свой бизнес.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	22,5	21,7	-0,8 п.п.	Данные за январь-сентябрь 2012 года Срок предоставления информации Удмуртстатом - 1 квартал 2013 года
2	Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	5	9,5	4,5 п.п.	Оценочные данные по малым предприятиям. Срок предоставления информации Удмуртстатом - 1 квартал 2013 года
3	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку и развитие малого предпринимательства	млн. рублей	66,6	519,8	780,5	С учетом привлеченных федеральных и муниципальных средств, план без учета ФБ
4	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Удмуртской Республики	единиц	13,6	13,8	101,5	Данные за январь-сентябрь 2012 года Срок предоставления информации Удмуртстатом - 1 квартал 2013 года
	Показатели эффективности					
1	Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. рублей	1737	2070	119,2	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
2	Численность предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ)	тыс. человек	43,8	40,76	93,1	Данные за январь-сентябрь 2012 года Срок предоставления информации Удмуртстатом - 1 квартал 2013 года
3	Среднесписочная численность работающих в организациях малого и среднего предпринимательства (без учета ПБОЮЛ)	тыс. человек	132,6	113,3	85,4	Данные за январь-сентябрь 2012 года Срок предоставления информации Удмуртстатом - 1 квартал 2013 года

Сокращение числа предпринимателей без образования юридического лица и среднесписочной численности работающих в организациях малого и среднего предпринимательства обусловлено следующими факторами:

существенным сокращением финансирования за счет федеральных средств мероприятий Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики. В 2011 году за счет реализации программы оказано содействие в трудоустройстве более чем 3700 гражданам, в 2012 году – только 153 гражданам, преимущественно из числа инвалидов и многодетных родителей;

изменением федерального законодательства - увеличен размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ для индивидуальных предпринимателей. С учетом взносов в фонд обязательного медицинского страхования ежегодные платежи выросли более чем в два раза – с 17 до 36 тыс. рублей. Также ожидается дальнейшее увеличение размеров страховых взносов в 2014 году – в 2,5 раза, в 2015 году – в 3 раза к базовому уровню;

активизацией процессов продвижения крупных торговых сетей на региональные рынки товаров повседневного спроса. Кроме расширения сети крупных супермаркетов, идет процесс замещения независимых магазинов шаговой доступности на аналогичные магазины крупных торговых сетей (магазины под торговой маркой «Пятерочка» и «Магнит» принадлежащие соответственно холдингу X5 Retail Group N.V. и ЗАО «Тандер»). Обладая значительными финансовыми ресурсами для ведения конкурентной борьбы, крупные торговые сети вытесняют с рынка малые торговые предприятия;

законодательными инициативами, направленными на ограничение табакокурения и потребление алкоголя, в соответствии с которыми, в первую очередь, ограничивается продажа алкоголя и табака в нестационарных объектах (в ларьках, в павильонах) и в магазинах малой площади. Такие торговые объекты, большей частью, принадлежат субъектам малого и среднего предпринимательства, а продажа пива и сигарет составляет значительную часть в их доходе. Введение указанных ограничительных мер, и как следствие, сокращение доходности ведет к уходу с рынка малых торговых предприятий.

«Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

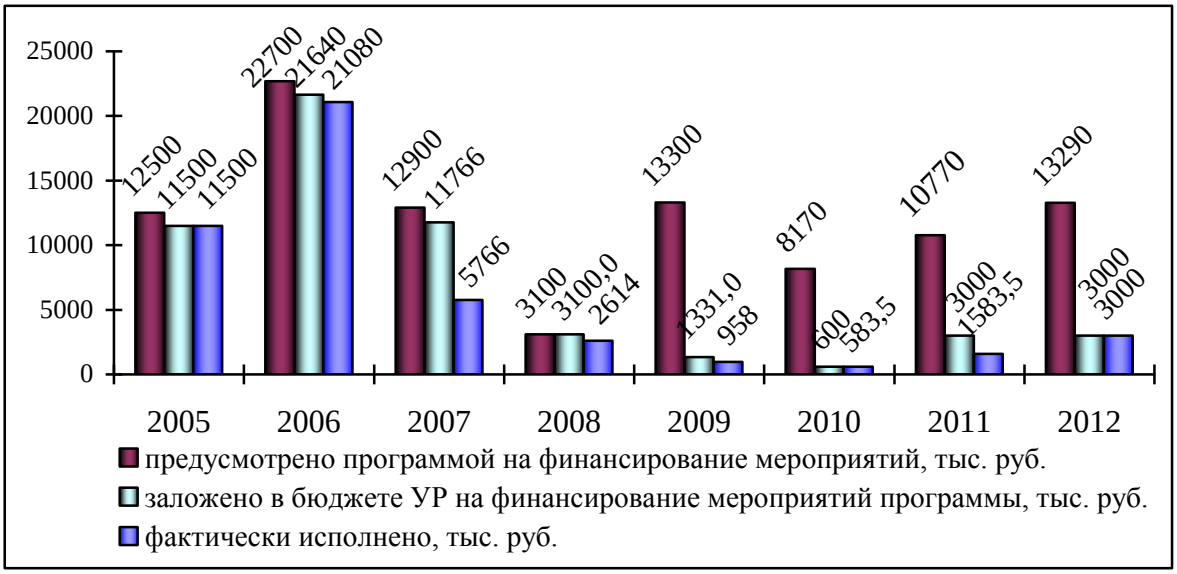
Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года № 182.

Предыдущий период реализации Программы (2005-2009 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 июня 2004 года № 250-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	факт	Определено в программе	факт	Определено в программе	факт
2005	12500	11500	12500	11500	11500				
2006	22700	21080	22700	21640	21080				
2007	12900	5766	12900	11766	5766				
2008	3100	2614	3100	3100	2614				
2009	13300	958	13300	1331	958				
Итого	**64500**	**41918**	**64500**	**49337**	**41918**				
2010	8170,0	583,5	8170,0	600,0	583,5				
2011	10770,0	1583,5	10770,0	3000,0	1583,5				
2012	13290,0	3000,0	13290,0	3000,0	3000,0				
2013	16760,0	0,0	16760,0	3165,1					
2014	17110,0	0,0	17110,0	3323,3					
Итого	**66100,0**	**5167,0**	**66100,0**	**13088,4**	**5167,0**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 3,0 млн. рублей.

Проведен конкурс «Десять лучших инновационных идей студентов Удмуртской Республики». По итогам конкурсного отбора инновационных проектов 10 победителей получили денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей на дальнейшее развитие проектов.

Организован и проведен семинар «От школьной скамьи к нанотехнологиям: состояние и перспективы развития естественнонаучного образования в Удмуртской Республике», посвященный проблемам подготовки кадров для наноиндустрии.

В рамках реализации Протокола совещания по итогам официального визита делегации ОАО «РОСНАНО» в Удмуртскую Республику от 24.06.11 г. между Правительством Удмуртской Республики и ОАО «РОСНАНО», 1 февраля 2012 года в г. Москве состоялось совещание в ОАО «РОСНАНО», на котором министр экономики Удмуртской Республики М.П. Зайцев выступил с докладом «О текущем состоянии и перспективах развития наноиндустрии в Удмуртской Республике».

27 марта 2012 года проведено заседание межведомственной рабочей группы по развитию региональной наноиндустрии и взаимодействию с ОАО «РОСНАНО», на котором подведены итоги и рассмотрены перспективы взаимодействия ОАО «РОСНАНО» и Правительства Удмуртской Республики.

17–18 апреля 2012 года организован и проведен семинар «Нанотехнологии. Пути взаимодействия науки и производства». В семинаре приняли участие российские и зарубежные ученые из крупнейших научных центров, студенты вузов республики, представители промышленных предприятий и Правительства Удмуртской Республики.

23–27 апреля 2012 года ведущие научно-производственные центры Удмуртии представили свои инновационные проекты на XXII Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2012 (г.Ганновер, Германия).

21-25 мая 2012 года в рамках проведения «Недели инвестора» организовано проведение презентационной сессии инновационных проектов Удмуртской Республики и круглого стола по проблемам инвестирования малого и среднего бизнеса с участием представителей инновационных предприятий и организаций Удмуртской Республики, банков и инвесторов.

23 по 25 мая 2012 года организовано участие делегации Удмуртской Республики в работе V Юбилейного Российского Форума «Российским инновациям – российский капитал» и X ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов (г. Нижний Новгород). В работе Форума представлено 10 инновационных проектов вузов и организаций Удмуртской Республики. Инновационный проект предприятия ООО «Белая стена» - «Применение наноразмерных наполнителей при создании водоэмульсионных лакокрасочных материалов (ЛКМ)» награжден золотой медалью организаторов Форума.

В июне 2012 года организован и проведен конкурс «СТАРТ-2012» в области информационных технологий. В рамках конкурса проведен семинар по подготовке участников и их презентаций к выступлению перед экспертным жюри в режиме телеконференции. В результате проведения конкурса выявлены три претендента от Удмуртской Республики на получение гранта в размере 1 млн. рублей сроком на 1 год.

В июне 2012 года с целью поддержки и развития инновационного потенциала в сфере информационных технологий среди молодежи в Удмуртской Республике организован и проведен Стартап-форум «IT-ориентир».

31 октября - 3 ноября 2012 года состоялся Московский международный Форум инновационного развития «Открытые инновации». В работе выставки приняли участие представители 4 предприятий республики: ЗАО «Базальтовое волокно», ОАО ИЭМЗ «Купол», ОАО «Элеконд», ООО «Новый дом», представившие свои разработки. Также на интерактивном столе были представлены 45 инновационных и инвестиционных проекта предприятий Удмуртии в различных отраслях экономики.

27 по 29 ноября 2012 года в ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» прошла Республиканская молодежная инновационная выставка-сессия «Наука, инновации», в рамках которой проведены круглые столы «Наука, инновации-бизнесу» и «Наука, инновации-промышленности», в которых приняли участие представители вузов, министерств республики, ОАО «Удмуртнефть», ООО «Ижевскхиммаш», ОАО «Белкамнефть», ОАО «Концерн «Аксион», ОАО «ИЭМЗ «Купол», ФГУП «Ижевский механический завод», ОАО «Аксион-холдинг».

В ноябре 2012 года проведен семинар «Охрана патентов с учетом вступления России в ВТО» с целью получения сотрудниками и руководителями предприятий Удмуртской Республики новых знаний в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В декабре 2012 года ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» проведен информационно-образовательный семинар по подготовке участников программы «СТАРТ» Государственного фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

19 декабря 2012 года Удмуртским филиалом ГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» проведен семинар на тему «Инновации: от идеи до бизнеса», участниками которого стали субъекты малого и среднего предпринимательства, лица, желающие начать свой бизнес, а также молодёжь с целью обучения методологии построения бизнеса на базе инновационной идеи.

19 декабря 2012 года состоялся семинар «Технология продаж инновационных продуктов». На семинаре обсуждались вопросы продвижения продуктов и услуг через каналы коммуникаций; подготовки продукта к продаже инвесторам и клиентам. В семинаре приняли участие директора и владельцы бизнеса, руководители отделов маркетинга и продаж, менеджеры по продажам, активные студенты.

В сентябре 2012 года стартовал образовательный проект «Инноватика» по подготовке менеджеров в области развития и внедрения инноваций, который включает в себя подготовку инновационных менеджеров, ориентированных на коммерциализацию инновационных проектов, разработку и создание малых инновационных предприятий, подготовку инновационных проектов для участия в конкурсах на получение грандов (субсидий), привлечение средств частных инвесторов в инновационные проекты, мастер-классы от предпринимателей, успешно реализовавших в Удмуртской Республике инновационные проекты. В конце декабря 2012 года прошла итоговая инвестиционная защита инновационных проектов.

За 2012 год единая База инновационных проектов Удмуртской Республики дополнена 20 паспортами инновационных проектов Удмуртской Республики.

В 2012 году общее количество обучаемых в рамках проводимых мероприятий в сфере инновационной деятельности составило 689 человек. В течение года было поддержано более 50 предприятий республики в области продвижения инновационных проектов на крупных российских и международных форумах.

В 2012 году опубликованы статьи, посвященные государственной поддержке инновационной деятельности в Удмуртской Республике в журналах «Сильные кадры», «Предпринимательство в событиях и лицах», «Деловой квадрат», «Большой Урал».

При поддержке Министерства экономики Удмуртской Республики в декабре 2012 года изготовлены и размещены шесть видеосюжетов в эфире телевизионного канала «Моя Удмуртия».

Информация об инновационной деятельности в УР размещается на сайтах: www.economy.udmurt.ru, www.udbiz.ru, www.udminvest.ru, www.invest.msur.ru, www.nanoizh.ru, www.d-kvadrat.ru, www.paracels-pr.ru.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг) инновационного характера без учета производства транспортных средств и оборудования	млн. рублей	1982,7	2361,87	119	Предварительные данные за 12 месяцев 2012 года
2	Количество инновационно-активных предприятий на территории Удмуртской Республики	единиц	109			Срок представления информации - 2 кв. 2013 года
	Показатели эффективности					
1	Средняя численность работников инновационно-активных предприятий	человек	89844			Срок представления информации - 2 кв. 2013 года
2	Общее количество обучаемых в рамках проводимых мероприятий (семинар, конференция и т.д.) в сфере инновационной деятельности	человек	270	689	255,2	
3	Удельный вес отгруженной инновационной продукции собственного производства без учета производства транспортных средств и оборудования в объеме отгруженной продукции	%	1,81			Срок представления информации - 2 кв. 2013 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	обрабатывающих производств					
4	Количество инновационных проектов, получивших бюджетную поддержку	единиц	17	10	58,8	В 2012 году проведен конкурс «Десять лучших инновационных идей студентов Удмуртской Республики», по итогам конкурсного отбора победили 10 инновационных проектов студентов УР. Проведение субсидирования части затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инновационных проектов в 2012 году не запланировано
5	Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от реализации инновационных проектов организациями, получившими государственную поддержку на реализацию инновационных проектов	млн. рублей	8,5			Срок представления информации - 2 кв. 2013 года

«Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 мая 2009 № 106.

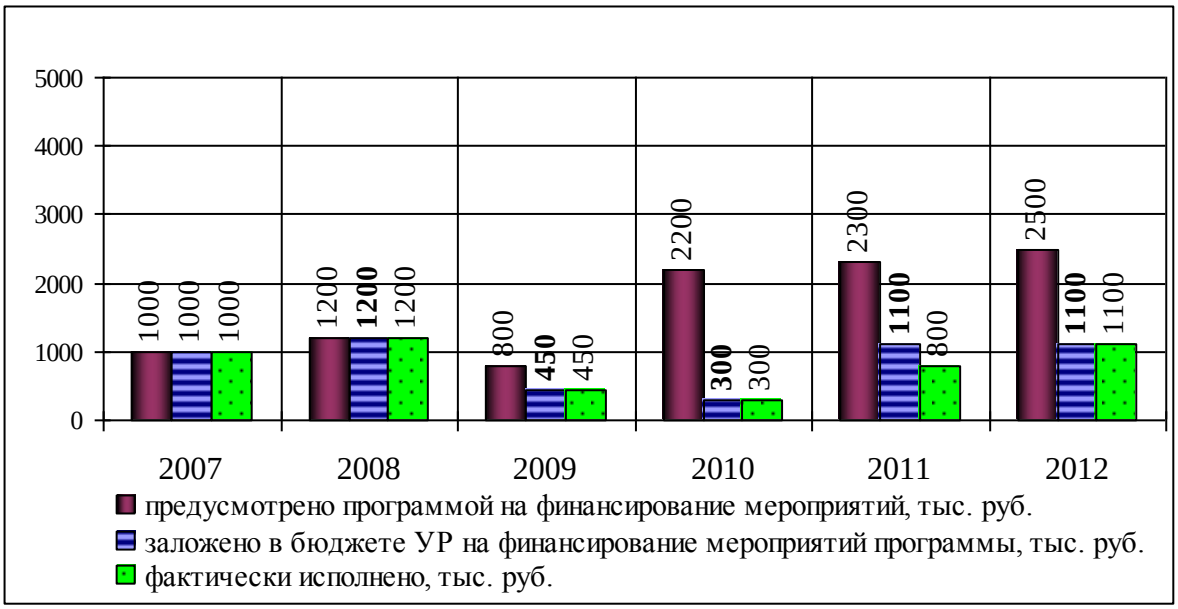
Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 19 сентября 2001 г. № 463-II “О республиканской целевой программе “О развитии промышленного сектора уголовно-исправительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике и содействии трудовой занятости осужденных на период с 2002 по 2006 годы”.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 сентября 2006 г. № 692-III реализация мероприятий Программы была продлена на 2007-2009 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2002	43456	12000	7160	700	700	14710	400	21586	10900
2003	21401	8859	3189	700	700	10772	550	7440	7609
2004	16042,8	6386	2150,8	700	700	9722,8	620	4169,2	5066
2005	12706,5	7695	1399	700	700	8968,5	750	2339	6245
2006	11290,9	7881,9	1001,6	749	749	8599,0	950	1690,3	6182,9
Итого:	**104897,1**	**42821,9**	**14900,4**	**3549**	**3549**	**52772,3**	**3270**	**37224,5**	**36002,9**
2007	6960	6964,9	1000	1000	1000	960		5000	5964,9
2008	7600	8680	1200	1200	1200	1000		5400	7480
2009	7683	7732,8	800	450	450	1040		5843	7282,8
Итого:	**22243**	**23377,7**	**3000**	**2650**	**2650**	**3000**	**0**	**16243**	**20727,7**
2010	2200	9570	2200	300	300				9270
2011	2300	17341,9	2300	1100	800				16541,9
2012	2500	20825	2500	1100	1100				19725
2013	2500	0	2500	1350					
2014	2300	0	2300	1430					
2015	2200	0	2200	2200					
Итого:	**14000**	**47736,9**	**14000**	**7480**	**2200**				**45536,9**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,1 млн. рублей, из внебюджетных источников - 19,725 млн. рублей.

Приобретены:

сырьё и материалы для изготовления сумок, теплиц, поддонов;

оборудование и сырьё для изготовления швейных изделий;

оборудование для изготовления изделий металлообработки, деревообработки;

сельскохозяйственная техника (пресс-подборщик ПРФ-145Б, комбайн кормоуборочный, трактор МТЗ-82).

Заготовлено и переработано 13,6 тыс. куб. м. леса. Произведено швейных изделий для осужденных и сотрудников органов внутренних дел на сумму 36,1 млн. рублей. Организовано 227 дополнительных рабочих места для трудоустройства осужденных.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем выпуска товарной продукции	млн. рублей	290	283	97,6	Падение среднесписочной численности спецконтингента (с начала года на 1112 человек)
2	Количество созданных и поддержанных рабочих мест	единиц	220	227	103,2	
3	Среднемесячный заработок осужденных	рублей	4611	4611	100	
	Показатели эффективности					

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Бюджетная эффективность (зачислено в бюджет Удмуртской Республики в виде налога на прибыль)	млн. рублей	3,270	2,991	91,5	Падение среднесписочной численности спецконтингента (с начала года на 1112 человек)
2	Социальная эффективность (количество осужденных, обученных по наиболее востребованным на рынке труда профессиям)	человек	475	550	115,8	
3	Экономическая эффективность (динамика производства товаров, работ, услуг)	%	110	106,4	-3,6 п.п.	Падение среднесписочной численности спецконтингента (с начала года на 1112 человек)

«Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства от 19 октября 2009 № 294.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 февраля 2003г. № 714-II “Об утверждении республиканской целевой программы “Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003-2005 годы”.

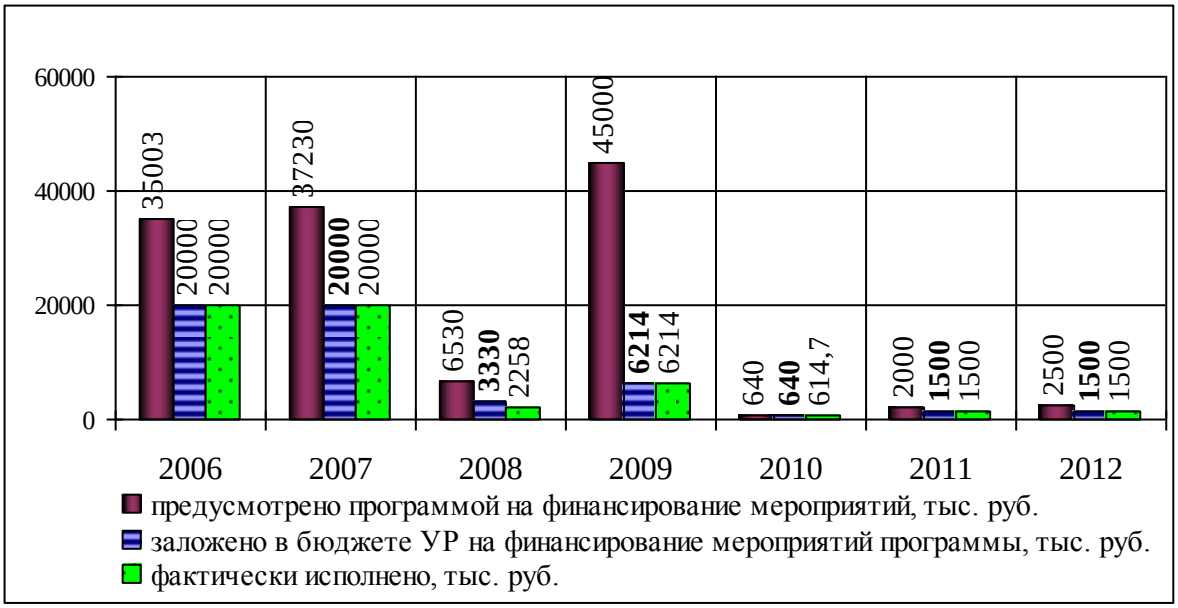
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 ноября 2005 г. № 527-III реализация мероприятий Программы была продлена на 2006-2008 годы.

Республиканская целевая программа “Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009-2013 годы” утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 30 сентября 2008 г. № 150-IV (утратило силу с 1 января 2010 года в связи с принятием постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 года № 384-IV).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2003	173700	0				200		173500	
2004	304600	61500	68700	15000	4800	300		235600	56700
2005	451700	113100	50700	28000	28000	400		400600	85100
Итого:	**930000**	**174600**	**119400**	**43000**	**32800**	**900**	**0**	**809700**	**141800**
2006	109003	268500	35003	20000	20000			74000	248500
2007	118730	269900	37230	20000	20000			81500	249900
2008	99130	954058	6530	3330	2258			92600	951800
Итого:	**326863**	**1492458**	**78763**	**43330**	**42258**	**0**	**0**	**248100**	**1450200**
2009	1488000	472542,6	45000	6214	6214	168300	165546	1274700	300782,6
Утратила силу с 2010 года									
2010	1650260	0	44800			179960		1425500	
2011	1587560	0	44400			192460		1350700	
2012	1373310	0	43700			205710		1123900	
2013	1240100	0	43900			220000		976200	
Итого:	**7339230**	**472542,6**	**221800**	**6214**	**6214**	**966430**	**165546**	**6151000**	**300782,6**
Новый этап реализации Программы									
2010	246640	233414,7	640	640	614,7			246000	232800
2011	303000	351400,0	2000	1500	1500			301000	349900
2012	188500	342900	2500	1500	1500			186000	341400
2013	187700		11700	2500				176000	
Итого:	**925840**	**927714,7**	**16840**	**6140**	**3614,7**			**909000**	**924100**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,5 млн. рублей, из внебюджетных источников – 341,4 млн. рублей.

Проведен капитальный ремонт и замена техники и оборудования на сумму 273,1 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий, обеспечивающих снижение отрицательного воздействия на окружающую среду ОАО «Можгинский лесокомбинат», ООО ТД «Игринский леспромхоз» переработано отходов деревообработки 35,4 тыс. куб.м., ОАО Глазовская мебельная фабрика» проведена модернизация пылеулавливающей установки.

В целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях на создание запасов сырья и материалов, для реализации инвестиционных проектов, а также возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей предоставлены субсидии ОАО «Глазовская мебельная фабрика» и ООО «Увадрев», ООО ТПК «Восток-ресурс» на сумму 1,5 млн. рублей.

Проведена экспертиза бизнес планов ОАО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «Фундер-Ува», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО «Увадрев-Холдинг».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности:	млн. рублей	4033	6218	154,2	
	обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. рублей	2390	3809	159,4	
	производство мебели	млн. рублей	1643	2409	146,6	
2	Объем выпуска продукции с 1 куб. м переработанной древесины	рублей	2348			Нет данных Удмуртстата по объему вывозки древесины для расчета показателя
3	Сумма прибыли по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева»	млн. рублей	26	445,8	1714,6	Данные Удмуртстата за январь-ноябрь 2012 года
4	Среднесписочная численность работников, занятых в лесопромышленном комплексе, в том числе по виду деятельности:	человек	8327	5438	65,3	
	обработка древесины и производство изделий из	человек	5517	3523	63,9	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	дерева					
	производство мебели	человек	2810	1915	68,1	
5	Среднемесячная заработная плата по виду деятельности:					
	обработка древесины и производство изделий из дерева	рублей	10100	13062	129,3	
	производство мебели	рублей	13675	14345	104,9	
6	Дополнительный объем производства и отгрузки продукции	млн. рублей	554	975	176	
	Показатели эффективности					
1	Бюджетная эффективность (дополнительные налоговые поступления)	млн. рублей	4,7	5,9	125,5	Данные Удмуртстата за январь-ноябрь 2012 года

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2010-2014 годы»

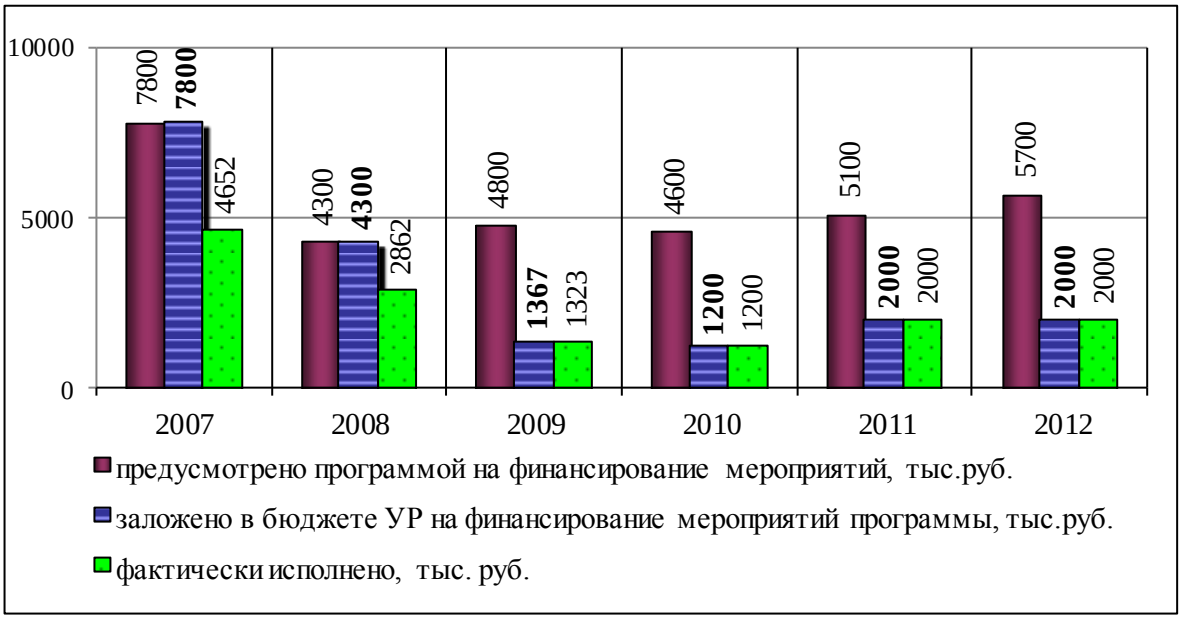
Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 7 сентября 2009 № 247.

Предыдущая республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2007-2009 годы» была утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 24 октября 2006 года № 711-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2007	7800	4652	7800	7800	4652				
2008	4300	2862	4300	4300	2862				
2009	4800	1323	4800	1367	1323				
Итого:	**16900**	**8837**	**16900**	**13467**	**8837**				
2010	4600	1200	4600	1200	1200				
2011	5100	2000	5100	2000	2000				
2012	5700	2000	5700	2000	2000				
2013	11400		11400	11400					
2014	12000		12000	12000					
Итого	**38800**	**5200,0**	**38800**	**28600**	**5200**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,0 млн. рублей.

Проведены следующие мероприятия по:

обновлению и поддержанию базы проектов и площадок на сайте www.udminvest.ru. На сайте размещена информация о более 180 инвестиционных проектах и 140 инвестиционных площадках;

наполнению Инвестиционного портала Удмуртской Республики (invest.udmurt.ru), увязанного с геогеоинформационной картой Удмуртской Республики. В ноябре по адресу udminvest.ru введена в эксплуатацию трехязычная версия сайта.

координации участия предприятий Удмуртской Республики в общероссийском конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие», в рамках которой оказывалась информационная и консультационная помощь предприятиям и исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики при оформлении заявок на конкурс.

При организационной поддержке Министерства экономики УР проект «Развитие республиканского рыбоводного комплекса» (ООО «ГК «Аквафонд») стал победителем конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» по итогам 2011 года (далее – Конкурс). Подписан меморандум о сотрудничестве между организатором конкурса и Правительством Удмуртской Республики при реализации данного проекта, получившего грантовое финансирование в размере 42 млн. рублей.

С 21 по 25 мая 2012 года состоялась «Неделя инвестора в Удмуртской Республике – 2012», посвящённая повышению инвестиционной привлекательности и делового имиджа Удмуртской Республики. Неделя инвестора объединила в себе 7 семинаров, 5 круглых столов, 3 конференции, выставку, 3 презентационные сессии инвестиционных и инновационных проектов для различных целевых аудиторий.

В марте 2012 года при участии Министерства экономики УР Центром экономического образования молодежи и предпринимательства проведен образовательный семинар «Азбука инвестирования» для преподавателей профессионально-технических училищ и учителей общеобразовательных школ.

С целью подготовки специалистов в области формирования и реализации инвестиционных проектов в июле, сентябре и ноябре Министерством экономики УР проведены 3 этапа обучающих семинаров-практикумов по темам:

современные методы в бизнес-планировании»;

формирование и развитие инвестиционной инфраструктуры;

формирование проектов государственно-частного партнерства, участие в программах федеральных институтов развития и в федеральных инвестиционных программах.

Проводится консультирование юридических лиц по вопросам формирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. В соответствии с постановлением Правительства УР от 05 марта 2012 года № 77 «О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики «Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах» Министерством экономики Удмуртской Республики ведется перечень проектов государственно-частного партнерства с участием Удмуртской Республики.

Проведены конкурсы:

«Лучший инвестор Удмуртской Республики 2011 года», победителями определены 10 организаций в 7 номинациях. Профинансированы услуги по изготовлению наградных статуэток для победителей ежегодных конкурсов «Лучший инвестор года УР»;

«Лучший экспортер Удмуртской Республики 2011 года», победителями определены 4 организации в 3 номинациях. Профинансированы услуги по изготовлению пресс-формы для их изготовления и по изготовлению наградных статуэток с символикой «Лучший экспортер Удмуртской Республики»;

инвестиционных проектов на право получения субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам;

инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций.

В 2012 году направлена заявка на участие в общероссийском конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» двух предприятий Удмуртии.

В ноябре 2012 года рейтинговое агентство Фитч Рейтингз подтвердило Удмуртской Республике кредитные рейтинги на уровне Aa(rus), BB+ по национальной и глобальной шкале соответственно. Все рейтинги имеют прогноз – стабильный. Такие рейтинги имеют Ленинградская область, Краснодарский край, Алтайский край, Республика Чувашия и Республика Коми.

Рейтинг Удмуртской Республики выше, чем у Хакасии и Карелии, Волгоградской, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областей.

С целью освещения инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике, инвестиционного законодательства, мероприятий, а также проведения мониторинга намерений инвесторов по реализации их инвестиционных проектов на территории Российской Федерации регулярно размещается информация в разделах «Новости» и «Мероприятия» на сайтах www.udminvest.ru и www.economy. udmurt.ru.

Информация об инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике размещается на сайтах susanin.ru, udm-info.ru, riarealty.ru, myudm.ru, pppinrussia.ru, izhevskinfo.ru, izhlife.ru, сайтах Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Подготовлены и опубликованы 27 публикаций об инвестиционной деятельности и ГЧП в Удмуртской Республике, 2 телесюжета, 4 анонса по Неделе инвестора, 4 радиосюжета в средствах массовой информации.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	65613,2	35249,8	53,7	Данные за 9 месяцев 2012 года. Срок предоставления информации - апрель 2013 года
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей	56577	30763,7	54,4	Данные за 9 месяцев 2012 года. Срок предоставления информации - апрель 2013 года
3	Доля инвестиций в объеме валового регионального продукта Удмуртской	%	18,9	10,2	-8,7 п.п.	ВРП в 2012 году (оценка) – 346545,4 млн. рублей

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	Республики					
	Показатели эффективности					
1	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. рублей	43,25	23,2	53,6	Данные за 9 месяцев 2012 года. Срок предоставления информации - апрель 2013 года
2	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку реализации инвестиционных проектов	человек	160	261	163,1	Данные за 9 месяцев 2012 года. Срок предоставления информации - апрель 2013 года Увеличение вновь созданных рабочих мест связано с тем, что в конце 2011 года состоялся очередной конкурс инвестиционных проектов на право получения налоговых льгот, победителями которого утверждены 18 организаций. Реализация этих проектов позволила создать в 2011-2012 годах более 500 новых рабочих мест (в т.ч. более 200 - в 2012 году)
3	Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов организациями, получившими государственную поддержку реализации инвестиционных проектов	млн. рублей	290	226,8	78,2	Данные за 9 месяцев 2012 года. Срок предоставления информации - апрель 2013 года

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 15 марта 2010 № 75.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	229260							229260	
2011	1551011	170936,7	102970	102966,8	102432,7	41161	15158,3	1406880	53345,7
2012	1360330	679192,9	172700	172700	171154,6	108090	119948,2	1079540	388090,1
2013	1859920		402680	70000		250000		1207240	
2014	1630230		338470	70000		210000		1081760	
Итого	**6630751**	**850129,6**	**1016820**	**415666,8**	**273587,3**	**609251**	**135106,5**	**5004680**	**441435,8**

Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 171,155 млн. рублей, из федерального бюджета – 119,948 млн. рублей, местных бюджетов – 28,1 млн. рублей, внебюджетных источников – 359,989 млн. рублей.

Проведены энергетические обследования в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

Бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставлены субсидии из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности на сумму 42,783 млн. рублей.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики и федерального бюджета в рамках реализации энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики осуществляется установка приборов учета (холодной, горячей воды, тепла, газа, электричества) в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерству культуры, печати и информатизации Удмуртской Республики, Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики.

За счет средств внебюджетных источников выполнены мероприятия по:

проведению энергетических обследований в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики;

обучению специалистов и пропаганде в области энергосбережения;

информационному обеспечению и внедрению пропаганды в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проведению семинаров, организации выставок по теме в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Удельное потребление топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики	т у. т./тыс. м2	55,2	51,0	92,4	
2	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	22,3			Срок представления информации – май 2012 года
	Показатели эффективности					
1	Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (в ценах 2007 года)	т у. т./ млн. руб.	30,4	29,4	96,7	
2	Относительная энергоемкость ВРП (в текущих ценах)	%	10,4	19,3	8,9 п.п.	

«Безопасный труд на 2011-2013 годы»

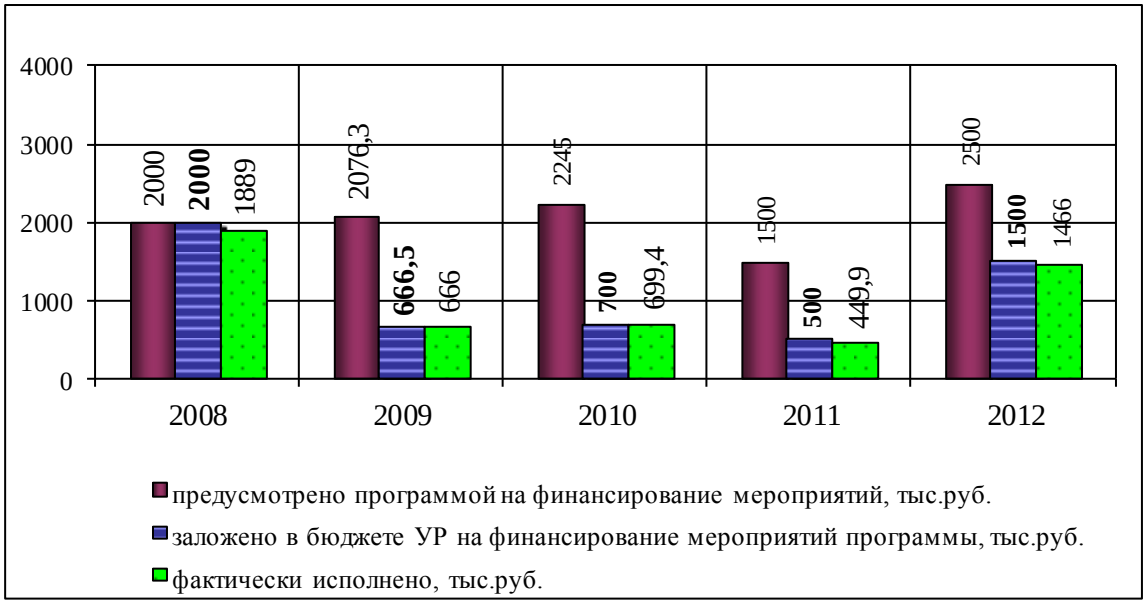
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 июля 2010 г. № 241.

Предыдущая программа - Ведомственная целевая программа “Безопасный труд” на 2008-2010 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 июля 2007 года № 108.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2008	32000	1889	2000	2000	1889			30000	
2009	35076,3	666	2076,3	666,5	666			33000	
2010	37245	699,4	2245	700	699,4			35000	
Итого:	**104321,3**	**3254,4**	**6321,3**	**3366,5**	**3254,4**			**98000**	
2011	46500	449,9	1500	500	449,9			45000	
2012	49500	1466,0	2500	1500	1466			47000	
2013	51755		2755	1582,5				49000	
Итого	**147755**	**1915,9**	**6755,0**	**3582,5**	**1915,9**			**141000**	

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,466 млн. рублей.

Проведены:

республиканский конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди муниципальных образований и организаций Удмуртской Республики;

XVII Республиканское совещание по охране труда с руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций Удмуртской Республики. Организовано изготовление раздаточного материала для участников совещания.

Организовано участие представителя Министерства труда Удмуртской Республики в ежегодной международной выставке Safety& Healtn Expo 2012 в г. Бирмингеме (Великобритания), международной конференции в г. Казани.

Проведено обучение двух сотрудников Минтруда Удмуртии по сертификации и аттестации рабочих мест по условиям труда, системам управления

профессиональными рисками и по программе «Охрана труда» в ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда Минздравсоцразвития России».

Разработано техническое задание, заключен договор на разработку модели системы управления охраной труда в организациях Удмуртской Республики с АНО «Центр повышения квалификации».

В целях социальной рекламы безопасного труда организовано изготовление буклета «Итоги состояния охраны труда в Удмуртской Республике в 2011 году» и баннеров с информацией об охране труда.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	845			Срок представления информации – апрель 2013 года
2	Численность пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих	человек	2,95			
3	Число дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1пострадавшего	дни	37,8			
	Показатели эффективности					
1	Сокращение численности работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда	%	25,7			
2	Повышение правовой грамотности работников и работодателей по безопасным методам и приемам выполнения работ	человек	11603			

«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 сентября 2010 № 294.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	2711700	4411360,0	15000	15000	14996			2696700	4396364
2012	2842300	2423028,4	15000	15000	14988,4			2827300	2408040
2013	2570225		15825	15000				2554400	
Итого	**8124225**	**6834388,4**	**45825**	**45000**	**29984,4**			**8078400**	**6804404**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 14,988 млн. рублей, из внебюджетных источников – 2408,040 млн. рублей.

В рамках мероприятия по субсидированию процентной ставки по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, и части затрат по уплате лизинговых платежей за производственное оборудование продолжают реализацию 9 инвестиционных проектов 8 предприятий, ранее получивших право на получение субсидий на срок действия кредитных договоров, договоров лизинга, предприятиям перечислено 14,0 млн. рублей.

10 предприятий, реализующих 11 инвестиционных проектов, продолжают пользоваться правом на использование льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль.

Техническое перевооружение, внедрение новых и совершенствование существующих технологий, организация производства новых видов продукции осуществлено за счет внебюджетных источников на сумму2384,7 млн. рублей.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	69560	74112,2	106,5	
2	Среднемесячная заработная плата на одного работника по отрасли	рублей	19500	23054	118,2	
	Показатели эффективности					
1	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики	млн. рублей	350,2	150	42,8	Данные за январь - сентябрь 2012 года. Уточненная информация будет представлена в марте 2013 года

«Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 августа 2010 № 259.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	47800	101620,9	23500	23493	23493			24300	78127,9
2012	53500	63498,6	26100	26100	25971			27400	37527,6
2013	60000		29000	29000				31000	
Итого:	**161300**	**165119,5**	**78600**	**78593**	**49464**			**82700**	**115655,5**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 25,971 млн. рублей, из внебюджетных источников – 37,528 млн. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 02.05.2012 года № 340-р субсидии из бюджета Удмуртской Республики на приобретение основных средств предоставлены ООО «СП «Промтехника», ООО «Глазов. Электрон», ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» на общую сумму 15,2 млн. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30.01.2012 года № 23-р субсидии части расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи и аренды помещений предоставлены ООО «СП «Промтехника», ООО «Глазов. Электрон», ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» на общую сумму 10,8 млн. рублей.

За счет внебюджетных источников осуществлено техническое перевооружение и модернизация организаций ВОС в Удмуртской Республике, произведена оплата аренды помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, за пользование газом промышленным.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Среднесписочная численность работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике	человек	392	360	91,8	Потеря рынка сбыта жгутов автопроводов в связи с завершением производства Ижевским
2	Объем производства товарной	млн.	225	229,9	102,2	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	продукции организаций ВОС в Удмуртской Республике	рублей				автозаводом классических заднеприводных автомобилей. Уменьшение ставшего традиционным рынка сбыта жгутов проводов для бытовой техники компании «Candy» в связи с кризисом в Еврозоне. Демпинговые цены на продукцию из гофрокартона пермских производителей. Значительное снижение заказов на производство мебельных гвоздей в связи с переходом мебельной отрасли на новые технологии
3	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики	млн. рублей	0,8	-0,7	-87,5	
	Показатели эффективности					
1	Социальная эффективность	человек	392	360	91,8	
2	Экономическая эффективность	млн. рублей	32	-5,4	-16,9	
3	Бюджетная эффективность	млн. рублей	0,8	-0,7	-87,5	

«Развитие лёгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 29 марта 2010 № 91.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Иные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	20300	6880	1300	400	280			19000	6600
2012	22100	23410	1600	800	800			20500	22610
2013	23400		1900	1825				21500	
Итого	**65800**	**30290,0**	**4800**	**3025**	**1080**			**61000**	**29210**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 800,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников направлено 22,610 млн. рублей.

Предоставлены субсидии:

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья ООО «Сармайт», ЗАО «Сактон», ООО «Шарканский трикотаж» на сумму 270 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам» ООО «Сарапульская швейная фабрика» на сумму 470 тыс. рублей;

на возмещение части затрат организаций легкой промышленности на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках ООО «Ижхолст», ЗАО «Шаркан-трикотаж», ИП Шаймурзина А.Л. на сумму 60 тыс. рублей.

За счет собственных средств ЗАО «Сактон», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ЗАО «Шаркан-трикотаж», ООО «Сармайт» приобретено швейное оборудование на сумму 22,6 млн. рублей.

В рамках мероприятия по участию организаций легкой промышленности в торгово-экономических миссиях, организованных Правительством Удмуртской Республики, Предприятия приняли участие в федеральных выставках-ярмарках в городах: Челябинск, Тольятти, Уфа (ЗАО «Сактон»), в выставках тренировочного центра «РВК» Эксподизайн», «Казанская ярмарка» (ООО «Сарапульская швейная фабрика), до предприятий доведена информация о специализированных выставках «Лазоревый цветок», «Весенняя неделя моды и стиля».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами (работ, услуг), всего, в т.ч. по видам экономической деятельности:	млн. рублей	1062	1140,8	107,4	
	текстильное и швейное производство	млн. рублей	920	949,7	103,2	
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. рублей	142	191,1	134,6	
2	Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности:	рублей	9452	8351	88,4	Данные Удмуртстата за январь-ноябрь 2012 года
	текстильное и швейное производство	рублей	9330	9759,3	104,6	
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	рублей	10400	4626,7	44,5	
3	Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики	млн. рублей	3,5	1,5	42,9	

Раздел «Сельское хозяйство и охрана окружающей среды»

Финансирование целевых программ в Удмуртской Республике в январе-декабре 2012 года

тыс.руб.

		определено программой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от определённого в программе	выплачено в % от заложенного в бюджете
1	РЦП «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»	119 000	109 000	109 000	91,6	100,0
2	РЦП «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»	14 400	14 400	14 373,8	100,0	99,8
3	РЦП «Социальное развитие села на 2011-2015 годы»	290 300	320 514,1	251 774,7	110,4	78,6
4	РЦП «Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»	2 562,5	2 562,5	2 544,1	100,0	99,3
5	РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»	980 600	559 429,6	556 729,6	57,0	99,5
6	РЦП «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»	21 730	0,0	0,0	0,0	0,0
7	РЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы»	5 690	1818	1598,3	32,0	87,9
8	РЦП «Чистая вода на 2011-2015 годы»	144 600	66 661,5	66 261,4	46,1	99,4

		определено программой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от определённого в программе	выплачено в % от заложенного в бюджете
9	РЦП «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»	52 200	12 500	12 500	23,9	100,0
10	РЦП «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»	151 001	35 000	35 000	23,2	100,0
11	ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»	36 995	36 995	30 634,9	100,0	82,8
12	ВЦП «Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»	23 400	13 500	13 464,2	57,7	99,7
13	ВЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»	22 000	9 000	9 000	40,9	100,0
14	ВЦП «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»	1 242,7	912,6	912,6	73,4	100,0
	Итого	**1 865 721,2**	**1 182 293,3**	**1 103 793,6**	**63,4**	**93,4**

«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 сентября 2010 № 275.

Предыдущие программы:

«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2010 год» - постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2009 №273;

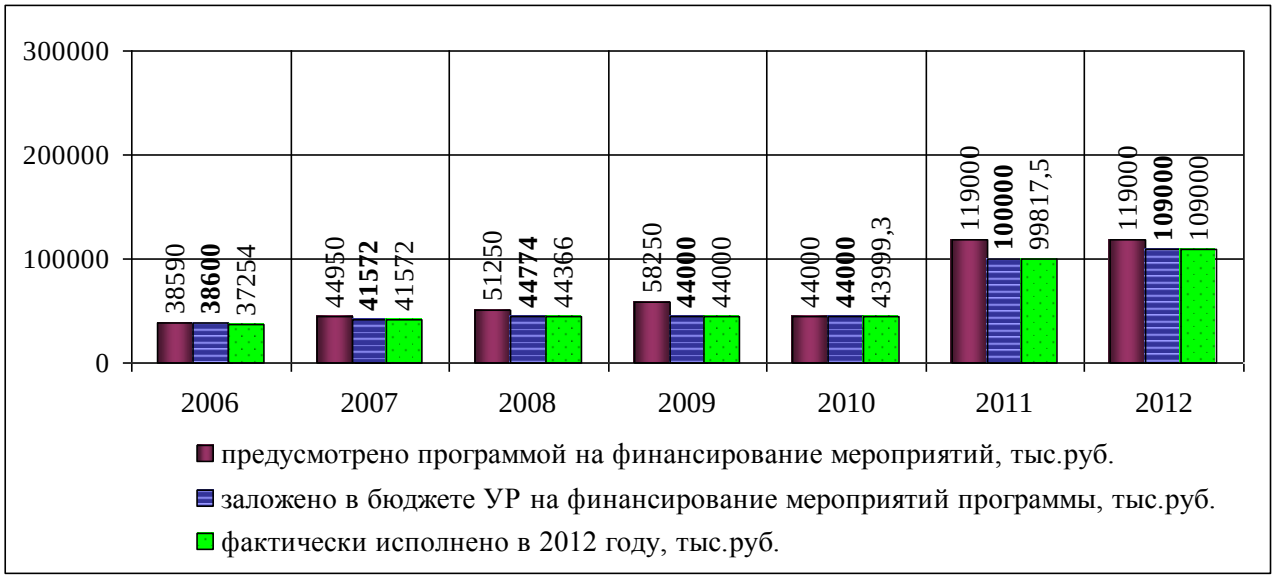
«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2006 - 2010 годы» - постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 ноября 2005 года № 528-III (утратило силу - постановление ГС УР от 16.02.2010 №384-IV);

«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2002 - 2005 годы» – Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 13 февраля 2002 года № 546-II.).

Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2002	126100		69200			41200		15700	
2003	182500	191285	104600	45455	45455	50200	36400	27700	109430
2004	206500	193900,8	115300	49000	49000	59200	25439,2	32000	119461,6
2005	241100	160636	125200	36080	36080	76500	29347,9	39400	95208,1
Итого по программе 2002-2005г.г.	**756200**	**545821,8**	**414300**	**130535**	**130535**	**227100**	**91187,1**	**114800**	**324099,7**
2006	130200	57510	38590	38600	37254	29600	15500	62010	4756
2007	159980	55058	44950	41572	41572	44200	8900	70830	4586
2008	184640	496021,6	51250	44774	44366	51400	179614	81990	272041,6
2009	211860	281528,6	58250	44000	44000	59300	191247	94310	46281,6
Утратила силу с 2010 года									
2010	242970		65790			68800		108380	
Итого по программе 2006-2010г.г.	**929650**	**890118,2**	**258830**	**168946**	**167192**	**253300**	**395261**	**417520**	**327665,2**
2010	44000	54492,9	44000	44000	43999,3	37900	2400	4443	8093,6
Итого по программе на 2010 г.	**86343**	**54492,9**	**44000**	**44000**	**43999,3**	**37900**	**2400**	**4443**	**8093,6**
2011	416600	393221,8	119000	100000	99817,5	64800	64754,5	232800	228649,8
2012	401500	453691,4	119000	109000	109000	28300	37415	254200	307276,4
2013	492600		119000	120000		93000		280600	
2014	492400		119000	119000		65000		308400	
2015	590100		220000	140000		70200		299900	
Итого по программе 2011-2015г.г.	**2393200**	**846913,2**	**696000**	**588000**	**208817,5**	**321300**	**102169,5**	**1375900**	**535926,2**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 109,0 млн. рублей, из федерального бюджета – 37,415 млн. рублей, из внебюджетных источников – 307,276 млн. рублей. Подписано Соглашение между Правительством Удмуртской Республики и Минсельхозом России по основным показателям мероприятий реализации программы в 2012 году. Заключено 22 договора на проектно-изыскательские и подрядные работы. По результатам аукциона заключен контракт на проведение противопаводковых мероприятий.

Предоставлены субсидии на:

проведение работ по мелиорации, известкованию земель, ремонту мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;

приобретение минеральных удобрений.

Введено в эксплуатацию 0,1 тыс. га оросительных систем и 0,1 тыс. га осушительных систем, проведено культуротехнических работ на площади 0,3 тыс. га, защищено земель от водной эрозии на площади 0,2 тыс. га.

Выполнен комплекс агрохимических работ по обследованию почв: полевые и камеральные работы в хозяйствах Удмуртской Республики (Алнашский, Камбарский, Красногорский, Можгинский, Юкаменский районы) на площади 47999 га.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га	6,5	6,5	100	
2	Вовлечение в	т/га	1,3	1,3	100	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий					
3	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель	тыс. га	0,2	0,2	100	
4	Защита сельхозугодий от водной эрозии	тыс. га	0,2	0,2	100	
5	Внесение в почву минеральных удобрений	тыс. тонн	12	12,2	101,7	
6	Уменьшение степени кислотности путем проведения известкования и фосфоритования на площади	тыс. га	2,5	3,23	129,2	
7	Агрохимическое обследование почв	тыс. га	48	48	100	
	Показатели эффективности					
1	Бюджетная эффективность	рублей на 1 рубль бюджетных средств	6			Данные будут представлены по итогам сдачи годового отчета в марте 2013 года
2	Экономическая эффективность	рублей на 1 рубль бюджетных средств	0,5			
3	Сохранение существующих и создание новых рабочих мест	чел.-мест	65	44	67,7	Программный показатель завышен, в соответствии с Соглашением между Правительством УР и Минсельхозом России по основным показателям реализации программы запланировано 44 человекоместа, данный показатель выполнен
4	Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве	рублей	7502	8908	118,7	Информация на 01.12.2012 года

«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 №274.

Предыдущие редакции:

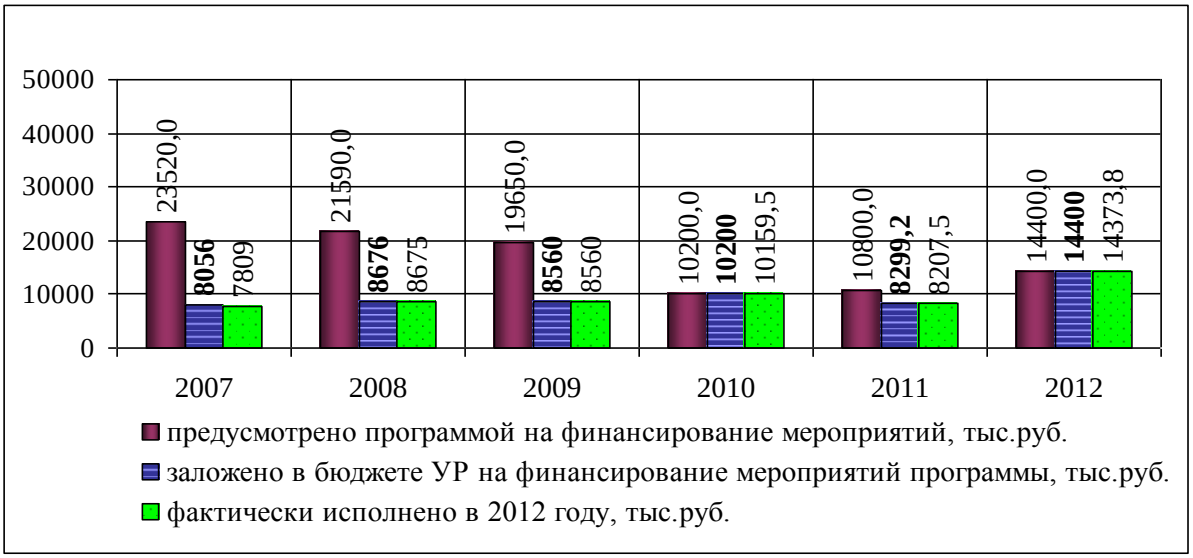
-«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы» - постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 сентября 2006 г. N 691-III;

-«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2002-2006 годы» - Постановление Государственного Совета УР от 19 февраля 2002 года № 552.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
Годы реализации	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2002	65751	37700	20000	18450	17800	5400	4300	40351	15600
2003	90618	31864	21900	10864	10864	5919	8300	62799	12700
2004	105543	226610	23835	11000	11000	6566	8730	75142	206880
2005	109730	190057	24543	6990	6990	7138	8067,4	78049	175000
2006	117663	221818	24833	7480	7320	7695	7210	85135	207288
Итого 2002-2006гг.	**489305**	**708049**	**115111**	**54784**	**53974**	**32718**	**36607,4**	**341476**	**617468**
2007	79355	29256,4	23520	8056	7809	24960		30875	21447,4
2008	76627	98705,2	21590	8676	8675	25365	17419	29672	72611,2
2009	79105	106817	19650	8560	8560	25815		33640	98257
Итого 2007-2009гг.	**235087**	**234778,6**	**64760**	**25292**	**25044**	**76140**	**17419**	**94187**	**192315,6**
2010	45100	48914,5	10200	10200	10159,5			34900	38755
2011	61100	52056,8	8200	8299,2	8207,5			52900	21895,9
2012	71500	59032,4	14400	14400	14373,8		31115,6	57100	13543
2013	119800		31800	17800				88000	
2014	109600		30700	18900				78900	
Итого 2010-2014гг.	**407100,0**	**160003,7**	**95300,0**	**69599,2**	**32740,8**		**31115,6**	**311800,0**	**74193,9**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.



Проведенные мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятия программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 14,374 млн. рублей, из федерального бюджета – 31,116 млн. рублей, внебюджетных источников – 13,543 млн. рублей. Предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям на производство льноволокна, реконструкцию и техническое перевооружение объектов переработки льна.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Валовое производство льна (в переводе на волокно)	тыс. тонн	4,7	5,6	119,1	сокращение посевных площадей льна по причине недостатка собственных средств
2	Урожайность льна-долгунца (в переводе на волокно)	ц/га	7,7	9,1	118,2	
3	Выработка волокна льнозаводами	тыс. тонн	3,2	3,2	100	Невыполнение запланированного показателя посевной площади льна
	Показатели эффективности					
1	Среднесписочная численность работников, занятых в отрасли	человек	655	541	82,6	Данные предварительные, уточненные данные будут представлены по итогам сдачи годовой бухгалтерской отчетности в марте 2013 года

«Социальное развитие села на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 6 сентября 2010 № 274.

Предыдущие программы:

«Социальное развитие села на 2010 год» - постановление Правительства УР от 28 декабря 2009 №381 (совместно с подпрограммой «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 год»).

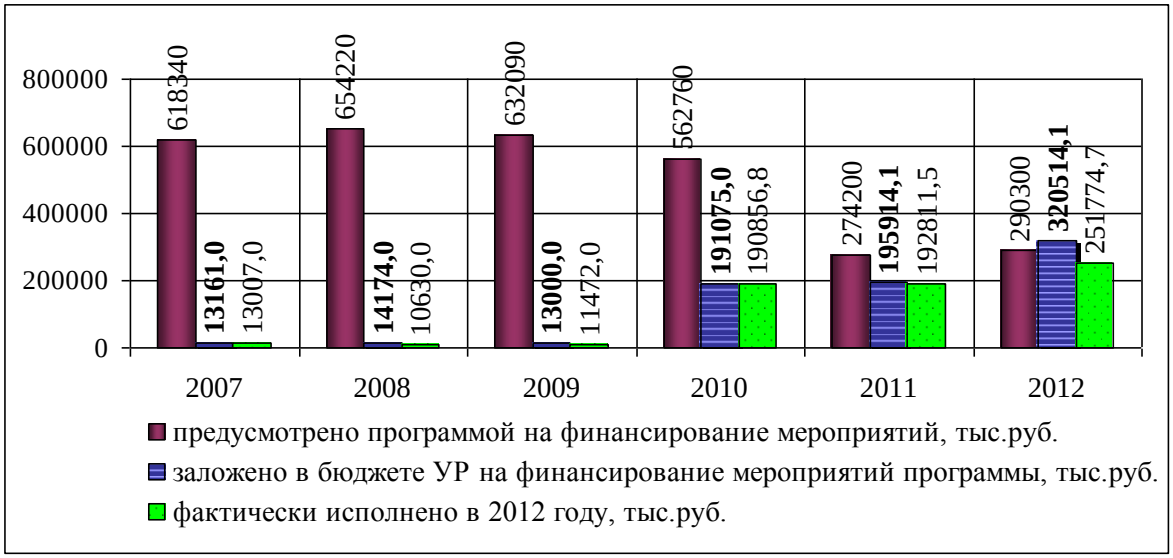
«Социальное развитие села до 2010 года» - постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 09 декабря 2003 года № 143-III.) совместно с подпрограммой «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2010 годы» - постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 2006 года № 733- III *(утратили силу - постановление ГС УР от 16.02.2010 №384-IV).*

Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2003	795560		567480			146480		81600	
2004	773380		517480			172175		83725	
2005	808620	71695	531650	200	200	190945	34400	83025	37095
2006	855500	134552	563720	220	178	199680	73737	92100	60637
совместно с подпрограммой “«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2010 годы»”									
2007	930770	204927	618340	13161	13007	212080	101120	100350	90800
2008	979430	219236,5	654220	14174	10630	223060	113606,5	102150	95000
2009	959570	317506	632090	13000	11472	228080	147734	99400	158300
Утратила силу с 2010 года									
2010	937580		593240			239290		105050	
Итого	**7040410**	**741669,5**	**4678220**	**40755**	**25830**	**1611790**	**322864**	**747400**	**283532**
2010	916460	512805,8	562760	191075	190856,8	242900	118600	110800	203349
в том числе по подпрограмме «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 год»									
2010	15760	15548	15760	15760	15548				
Итого	**916460**	**512805,8**	**562760**	**191075**	**190856,8**	**242900**	**118600**	**110800**	203349
Расходы в рамках РЦП «Социальное развитие села на 2011-2015 годы»									
2011	561600	484840	240000	240000	181386,3	208800	104430	112800	199023,2
2012	598600	620658,6	255400	308514,1	239777,9	222900	137187	120300	243693,7
2013	635800		271400	160000		236500		127900	
2014	675300		288300	160000		251000		136000	
2015	717300		306200	160000		266600		144500	

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
Расходы по подпрограмме «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»									
2011	34200	11425,2	34200	14210	11425,2				
2012	34900	11996,8	34900	12000	11996,8				
2013	34900		34900	15900					
2014	34900		34900	16900					
2015	34900		34900	17800					
Итого по Программе	**3362400**	**1128920,6**	**1535100**	**1105324,1**	**444586,2**	**1185800**	**241617**	**641500**	**442716,9**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 251,775 млн. рублей, из федерального бюджета – 137,187 млн. рублей, из внебюджетных источников – 243,694 млн. рублей.

Строительство (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности составило 13,782 тыс. кв.м.

Введено в эксплуатацию 142,7 км распределительных газовых сетей, 25,8 км локальных водопроводов в сельской местности.

Завершено строительство основной общеобразовательной школы с детским садом в д. Вортчино Шарканского района на 98 ученических мест.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Ввод в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	15,6	15,62	100,1	
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м	8,2	6,46	78,8	В конце 2012 года были дополнительно выделены средства из бюджета УР на мероприятия по обеспечению жильем молодых специалистов и их семей. Ввод жилья был запланирован с учетом дополнительных средств. Фактическое освоение средств и ввод в действие объектов будет осуществлен в 2013 году
2	Введение в действие образовательных учреждений	мест	108	98	90,7	
3	Ввод, реконструкция и техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе:	км	75,6			Реконструкция и техническое перевооружение линий электропередач переданы в Удмуртэнерго. Министерством запланировано внесение изменений в программу по исключению данных индикаторов
	напряжением 0,38 кВ	км	70			
	напряжением 6 - 10 кВ	км	5,6			
4	Ввод в действие газовых сетей	км	146,6	142,7	97,3	
5	Ввод в действие локальных водопроводов	км	26,4	25,8	97,7	
	Показатели эффективности					
1	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	38	38		
2	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	91	91		
3	Обеспеченность сельского населения жильем	домов	275	472	171,6	

Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»

Подпрограммой предусмотрено финансирование из бюджета Удмуртской Республики на сумму 34,9 млн. рублей, в соответствии с Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию мероприятий предусмотрено 12,0 млн. рублей, или 34,4%.

На реализацию мероприятий подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 11,997 млн. рублей.

Оказана государственная социальная поддержка:

руководителям и специалистам, работающим в сельскохозяйственном производстве на сумму 8,282 млн. рублей (185 человек);

студентам образовательных учреждений на сумму 716 тыс. рублей (86 человек).

526 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Проведены тематические семинары, прошли обучение 1213 человек.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Удельный вес численности руководителей сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее и среднее профессиональное образование	%	93,2			Срок сдачи ведомственной отчетности 25 февраля 2013 года
2	Удельный вес численности специалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее и среднее профессиональное образование	%	90,2			
3	Удельный вес численности руководителей среднего звена сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее и среднее профессиональное образование	%	63,2			
4	Прирост количества молодых специалистов, прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений, (оставшихся на конец года)	%	100 (188 человек)			
5	Количество руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию в системе дополнительного профессионального образования	человек	270			

«Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»

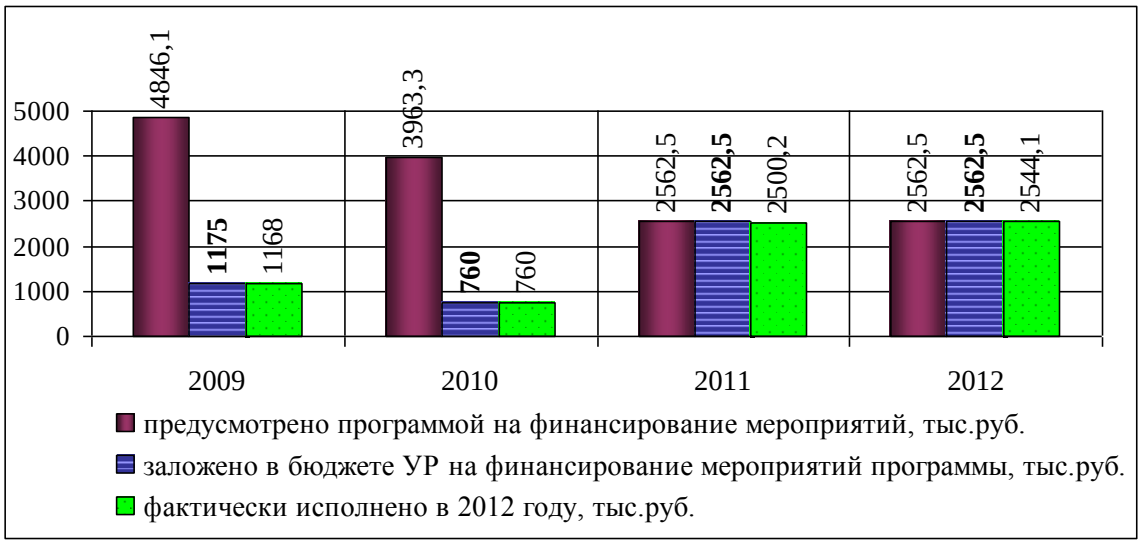
Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 30 мая 2011 № 169.

Предыдущая программа: «Профилактика и ликвидация заболевания бешенства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы» - постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 24 июня 2008 года N 119-IV (утратило силу).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Иные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт
2009	5146,1	1168	4846,1	1175	1168	300	
2010	4313,3	760	3963,3	760	760	350	
Утратила силу							
2011	2962,5		2562,5			400	
2012	1662,5		1212,5			450	
2013	1742,5		1242,5			500	
Итого	**15826,9**	**1928**	**13826,9**	**1935**	**1928**	**2000**	
2011	3107,5	2835,2	2562,5	2562,5	2500,2	545	335
2012	3107,5	3089,1	2562,5	2562,5	2544,1	545	545
2013	3248,4		2703,4	2703,4		545	
Итого по программе 2011-2013	**9463,4**	**5924,3**	**7828,4**	**7828,4**	**5044,3**	**1635**	**880**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,544 млн. рублей, из внебюджетных источников – 545,0 тыс. рублей.

Приобретены лабораторное диагностическое оборудование, горюче-смазочные материалы, автотранспорт. Осуществлен отстрел диких плотоядных животных.

Осуществлена профилактическая иммунизация против бешенства специалистов, входящих в контингент повышенного риска инфицирования.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество диких и домашних животных, заболевших и павших от бешенства	единиц	35	20	57,1	
2	Количество людей, пострадавших от укусов животных	человек	1051	4976	473,5	В связи с увеличением количества безнадзорных животных на территории Удмуртской Республики
3	Профилактическая вакцинация собак и кошек против бешенства	единиц	35000	51983	148,5	Вакцина за счет средств федерального бюджета
4	Профилактическая вакцинация крупного рогатого скота против бешенства	единиц	25000	55833	223,3	
5	Профилактическая вакцинация диких плотоядных животных	единиц	70650	202164	286,2	
6	Мониторинговое исследование на бешенство биоматериала от диких плотоядных животных на наличие циркуляции полевого штамма бешенства и напряженности иммунитета	единиц	30	102	340	Количество исследований животных при подозрении на бешенство
	Показатели эффективности					
1	Снижение социально-экономического ущерба в реализации Программы	тыс. рублей	7070	7028,3	99,4	
2	Экономическая эффективность на 1 рубль затрат	рублей	81,3	80,8	99,4	

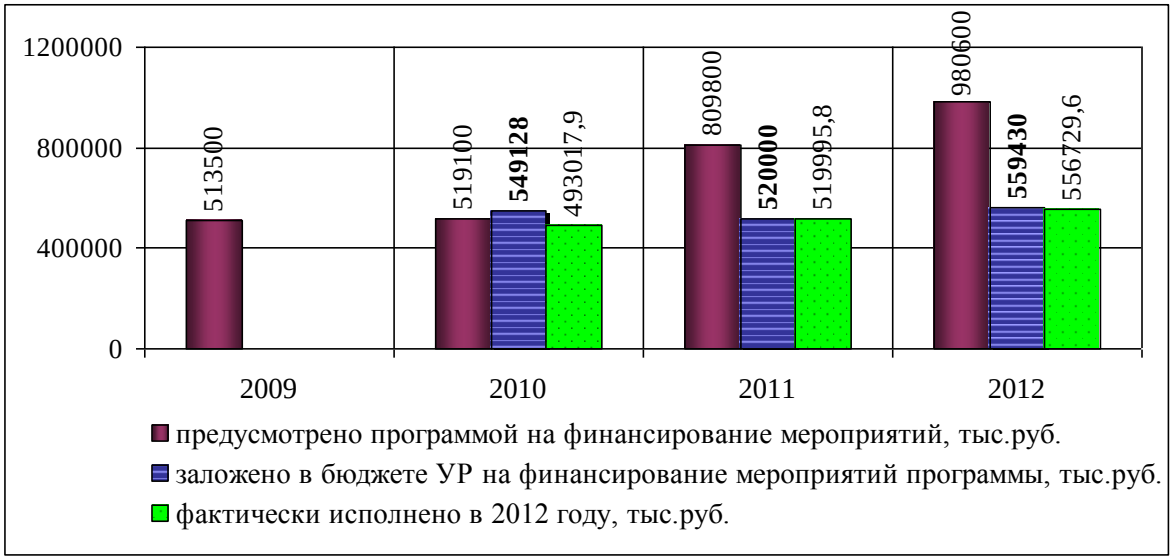
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 24 февраля 2009 года № 34.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	513500		513500						
2010	519100	9912	519100	519128	9912,3				
2011	809800	519995,8	809800	520000	519995,8				
2012	980600	586303,6	980600	559429,6	556729,6		29574		
Итого	**2823000**	**1116211,4**	**2823000**	**1598557,6**	**1086637,7**		**29574**		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 556,730 млн. рублей, из федерального бюджета – 29,574 млн. рублей. Предоставлены субсидии на произведенное и реализованное молоко, приобретение и содержание племенных животных, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, содержание коров личными подсобными хозяйствами.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Валовое производство молока	тыс. тонн	722	712,7	98,7	Плановый показатель завышен, данный объем производства запланирован при большей сумме поддержки из бюджета
2	Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	5000	4942	98,8	Данные по сельхозорганизациям
3	Производство молока на душу населения	кг	502	469,5	93,5	Невыполнение показателя по производству молока
4	Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	голов	2500	2783	111,3	
5	Выход телят на 100 маток	голов	83	77	92,8	
6	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	15	22,7	151,3	
6.1	Удельный вес племенных коров в общей численности коров	%	15	22	146,7	
6.2	Объем реализации племенного молодняка	голов	2745	2926	106,6	Низкая покупательская способность организаций АПК
7	Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных	единиц	5	3	60	Недостаток собственных средств
	Показатели эффективности					
1	Ежегодный прирост валового производства молока	тыс. тонн	20	9,3	46,5	Плановый показатель завышен, данный объем производства запланирован при большей сумме поддержки из бюджета
2	Ежегодный прирост валового производства молока	млн. рублей	180	116,3	64,6	
3	Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств	%	51,4	19,8	38,5	
4	Эффективность от повышения производительности труда (сокращения числа рабочих мест)	человек	380			Данные будут представлены по итогам сдачи годового бухгалтерского отчета, срок сдачи – 30 марта 2012 года
5	Генерация в среднем 4,5 рабочих места на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис)	тыс. рабочих	37,3			

«Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 7 февраля 2011 № 20.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Иные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт
2011	5780		5780	5000			
2012	21730	4180	21730				4180
2013	28910		28910	5500			
2014	26380		26380	6000			
2015	30470		30470	6500			
2016	34040		34040				
2017	56530		56530				
2018	62220		62220				
2019	66590		66590				
2020	69380		69380				
Итого	**402030**	**4180**	**402030**	**23000**			**4180**

Проведены мероприятия: в 2012 году финансирование из бюджета Удмуртской Республики не предусмотрено в связи с тем, что племенной молодняк крупного рогатого скота приобретен в конце года, документы на субсидии не предоставлялись.

За счёт внебюджетных источников приобретено 50 голов племенного молодняка крупного рогатого скота на сумму 4,180 млн. рублей.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Покупка племенного молодняка и нетелей специализированных мясных пород	голов	800	50	6,3	Финансирование из бюджета Удмуртской Республики не предусмотрено в связи с тем, что племенной молодняк крупного рогатого скота приобретен в конце года, документы на субсидии не предоставлялись
2	Поголовье специализированного мясного скота	голов	2800	50	1,8	
3	В том числе маточного поголовья	голов	1255	0		
4	Производство мяса крупного рогатого скота	тыс. тонн	62,5	54	86,4	
5	Прирост объемов производства на убой мяса скота мясных пород и их помесей	% к предшест-вующему году	5,4	0	-5,4 п.п.	
	Показатели эффективности					
1	Прирост стоимости произведенной продукции	млн. рублей	1,17	0	0	
2	Экономическая эффективность	%	1,53	0	-1,53 п.п.	

«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике на 2011-2014 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 15 декабря 2010 № 342.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Бюджет МО		Внебюджетные источники	
	Определе-но в программе	Факт	Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	33980	72412,4	25480	25480	21723,4	8500		60000	50689
2012	10190	3196,6	5690	1818	1598,3	4500		13100	1598,3
2013	3230		2230	2230		1000		5200	
2014	2100		1100	1100		1000		2600	
Итого	**49500**	**75609**	**34500**	**30628**	**23321,7**	**15000**		**80900**	**52287,3**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,598 млн. рублей, из внебюджетных источников – 1,598 млн. рублей.

Предоставлены субсидии на приобретение оборудования и техники 3 сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством товарной рыбы.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество производимой товарной рыбы	тыс. тонн	1,3	1,39	106,9	
2	Выручка от реализации продукции	тыс. рублей	91136	91136	100	
3	Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года)	%	4	4		
	Показатели эффективности					
1	Прирост численности занятых к предыдущему году	%	16			Информация будет представлена по итогам сдачи годовых отчетов в марте 2013 года
2	Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от предприятий по производству и переработке рыбы	тыс. рублей	102			

«Чистая вода на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 22 ноября 2010 № 356.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реали-зации	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Иные источники	
	Опреде-лено в программе	Факт	Определе-но в программе	Заложено в бюджете	Факт	Опре-делено в про-грамме	Факт	Определе-но в програм-ме	Факт
2011	155700	19700	115500	22000	11999,9	23800	7000	16400	700
2012	1358900	128050,9	144600	66661,5	66261,4	45000	61789,5	1169300	
2013	2089500		379800	52800		48000		1661700	
2014	2319000		403700	55800				1915300	
2015	3142100		516700	58500				2625400	
Итого:	**9065200**	**147750,9**	**1560300**	**255761,5**	**78261,3**	**116800**	**68789,5**	**7388100**	**700**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 66,261 млн. рублей, из федерального бюджета – 61,790 млн. рублей.

Осуществляются мероприятия по:

очистным сооружениям канализации с полной биологической очисткой сточных вод в г. Можга;

канализационным очистным сооружениям в п.Ува;

канализации (реконструкции и расширению) г. Ижевска;

водоснабжению г. Воткинска. Насосная станция 2-го подъема с подключением резервуаров чистой воды объемом 5000 куб.м;

реконструкции сооружений канализации в п. Балезино Удмуртской Республики;

водоснабжению д. Бажаново, Байситово Малопургинского района;

строительству новых сетей водоснабжения в пос. Новосельский, пос. Гудок, Гудок-1, Гудок-2, пос. Дубровка, мкр. Элеконд (незавершенное строительство), пос. Мылиники (в том числе ПИР) и закольцовка с существующими сетями г. Сарапула;

капитальному ремонту сетей водопровода в пос.Дубровка г.Сарапул;

капитальному ремонту системы водоснабжения в с.Валамаз и д.Багыр Красногорского района;

бурению артезианских скважин в населенных пунктах Игринского, Алнашского района районов;

капитальному ремонту артезианской скважины в с.Киясово Киясовского района, трех артезианских скважин в Глазовском районе.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	23,4	23,8	0,4 п.п.	
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	4,5	4,45	-0,05 п.п.	
3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	43,1	41	-2,1 п.п.	
4	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	55,6	51,8	-3,8 п.п.	
5	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	количество в год на 1000 км сетей	229,4	0	0	
6	Объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	93,8	93,65	-0,15 п.п.	
7	Степень очистки сточных вод, проходящих через очистные сооружения перед сбросом в водные объекты	%	88,3	87,1	-1,2 п.п.	
	Показатели эффективности					
1	Заболеваемость брюшным тифом	тыс. человек	0	0	0	
2	Заболеваемость паратифами А, В, С	тыс. человек	0	0	0	
3	Заболеваемость сальмонеллезными инфекциями	тыс. человек	0,9	0	0	
4	Заболеваемость острыми кишечными инфекциями	тыс. человек	12	0	0	
5	Заболеваемость острым вирусным гепатитом А	тыс. человек	0,05	0	0	

«Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 9 ноября 2009 № 321..

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Иные источники	
	Опреде-лено в программе	Факт	Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Опреде-лено в программе	Факт	Определено в програм-ме	Факт
2010	558700					135200		423500	
2011	810000	478940	52200	12500	12500	240100	267359,5	517700	199080,1
2012	786200	386106,8	52200	12500	12500	185200	192534,8	548800	181072
2013	749700		32200	13187,5		135200		582300	
Итого:	**2904600**	**865046,8**	**136600**	**38187,5**	**25000**	**695700**	**459894,3**	**2072300**	**380152,1**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 12,5 млн. рублей, из федерального бюджета – 192,535 млн. рублей, внебюджетных источников – 181,072 млн. рублей.

Заключено 25 государственных контрактов на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в рамках которых расходы на тушение лесных пожаров составили в сумме 177,4 тыс. рублей. За счёт субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики приобретено 330 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования.

Проведены:

уходы за лесом на площади 18887,8 га;

санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 36794,4 га, в результате заготовлено ликвидной древесины при уходе за лесом в объеме 395 тыс. кбм., при санитарно-оздоровительных мероприятиях – 953,8 тыс. кбм.,

лесовосстановительные мероприятия на площади 6223 га, создано лесных культур на площади 3722 га.

профилактические биотехнические мероприятия по локализации очагов вредных организмов на площади 6479 га, лесопатологическое обследование – на площади 48144 га.

При подготовке к пожароопасному периоду проведено 324 выступления в средствах массовой информации, изготовлено и распространено 10730 листовок, буклетов, памяток.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	1,3	1,3	100	
2	Удельная площадь земель	%	0	0		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров					
3	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	0,2	0,2		
4	Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда	%	55	51,5	-3,5 п.п.	В связи с массовым усыханием еловых древостоев на территории Удмурсткой Республики введен режим чрезвычайной ситуации для реализации мероприятий по организации работ по предупреждению лесных пожаров, рубок погибших и усыхающих еловых насаждений, что привело к увеличению площади сплошных санитарных рубок
5	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	77,9	77,9		
6	Лесистость территории республики	%	46,8	46,8		
7	Доля площади земель лесного фонда, на которых проведено лесоустройство с применением геоинформационных систем и технологий	%	33,1	14,2	-18,9 п.п.	На проведение лесоустройства финансирование в 2012 году не выделялось. Проведено лесоустройство на площади 143,0 тыс.га за счет средств арендаторов
8	Отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году, к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей)	%	98	2,8	-95,2 п.п.	Уменьшение площади пожаров за отчетный период. Площадь лесного фонда, пройденная пожарами в 2012 году составила 1,881га

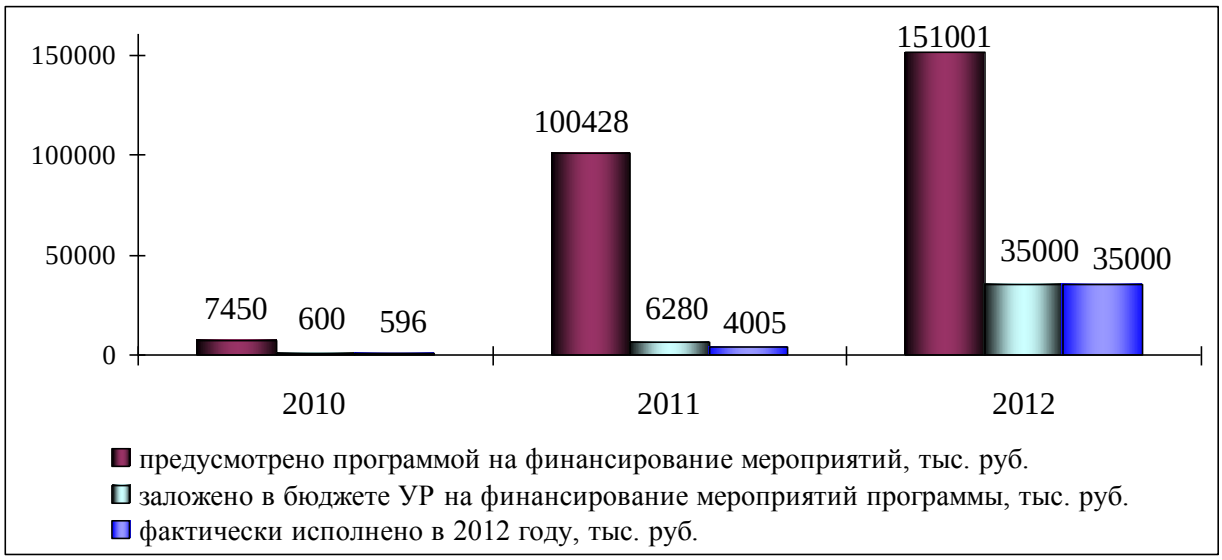
«Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года № 181.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реали-зации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Опреде-лено в програм-ме	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Опреде-лено в програм ме	Заложе-но в бюджете	Факт	Опреде-лено в програ мме	Факт	Определено в программе	Факт
2010	7450	596	7450	600	596				
2011	129153	4005	100428	6280	4005			28725	
2012	189451	35000	151001	35000	35000			38450	
2013	217755		174105	40000				43650	
2014	205691		152516	110200				53175	
Итого	749500	39601	585500	192080	39601			164000	

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики, тыс. руб.



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 35 млн. рублей.

Выполнена проектная документация на строительство кустового полигона по захоронению отходов в Увинском районе и мусоросортировочных станций в Малопургинском, Ярском, Алнашском и Балезинском районах и направлена на государственную экспертизу.

Проведены:

инженерные изыскания для проектных работ на строительство кустового полигона по захоронению отходов в г.Камбарке и мусоросортировочных станций в Граховском, Каракулинском, Сюмсинском, Шарканском, Красногорском и Вавожском районах;

работы по выбору площадки для строительства мусороперерабатывающего комплекса в Удмуртской Республике;

конкурс инвестиционных проектов по переработке отходов на предоставление за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам. Победителями конкурса стали инвестиционные проекты «Строительство цеха сгущения молочной сыворотки на ОАО «Кезский сырзавод» и «Реконструкция участка по производству сухих молочных продуктов ОАО «Глазов-молоко».

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23.10.2012г. № 482 бюджету муниципального образования «Город Можга» предоставлены субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование строительства полигона твердых бытовых отходов города Можга.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Степень использования и обезвреживания (утилизации) отходов	%	85	79		Недостаточное финансирование
2	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	тонн	119550	119578	100	Недостаточное финансирование
3	Количество несанкционированных свалок	единиц	155	171	110,3	Недостаточное финансирование
4	Строительство и ввод в эксплуатацию новых кустовых полигонов по захоронению отходов	единиц	2	1	50	Недостаточное финансирование
5	Создание новых рабочих мест	единиц	88	0	0	Недостаточное финансирование
6	Количество кустовых полигонов и санкционированных свалок, имеющих мусоросортировочные станции	единиц	2	1	50	Недостаточное финансирование
7	Количество мусоросортировочных станций в районных центрах	единиц	2	0	0	Недостаточное финансирование
8	Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами	штук	19	17	89,5	Недостаточное финансирование

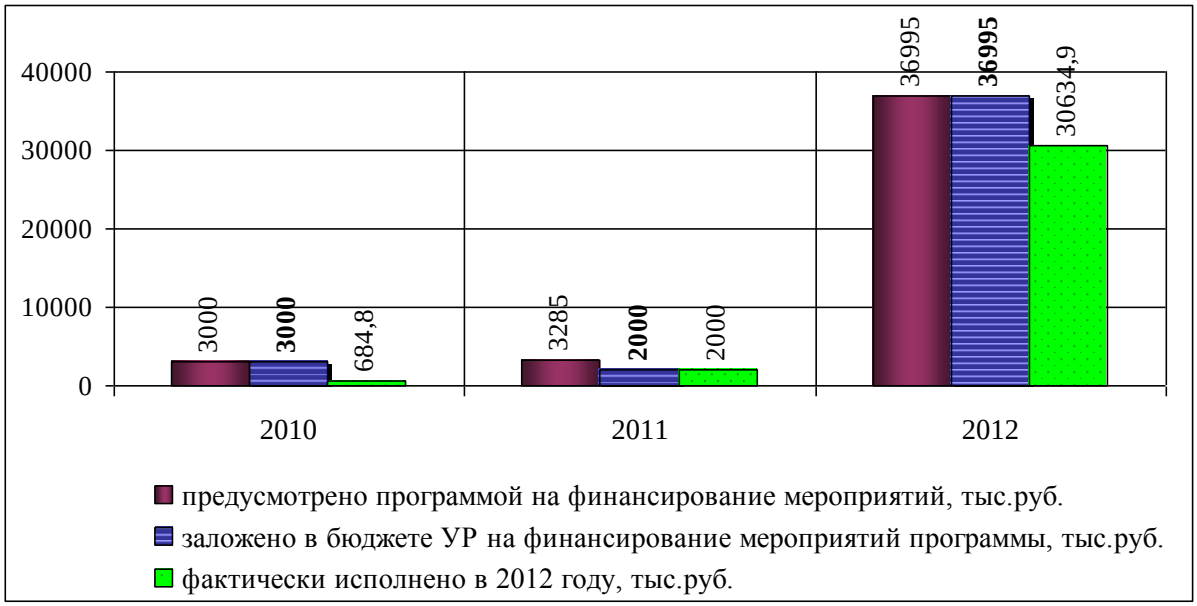
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 № 277.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	47149	2282	3000	3000	684			44149	1598
2011	52048	8342	3285	2000	2000			48763	6342
2012	112285	99769,8	36995	36995	30634,9	50033	41627,8	25257	27507,1
Итого:	**211482**	**110394**	**43280**	**41995**	**33318,9**	**50033**	**41627,8**	**118169**	**35447,1**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики, тыс. руб.



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятия программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 30,635 млн. рублей, из федерального бюджета – 41,628 млн. рублей, внебюджетных источников – 27,507 млн. рублей.

Предоставлены:

субсидии на строительство и модернизацию 3-х животноводческих помещений;

гранты на развитие семейных животноводческих ферм 7 крестьянским (фермерским) хозяйствам;

гранты 48 начинающим фермерам.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Рост объемов реализации продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами, крестьянскими фермерскими хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	5	5		
2	Валовое производство сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств в расчете на 100 га посевных площадей	тыс. рублей	11,8			Информация будет представлена по итогам статистической отчетности в конце марта 2013 года
3	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего, в том числе:	%	90			Информация будет представлена по итогам финансовой отчетности, после 20 февраля 2013 года
	кредитных		80			
	перерабатывающих		100			
	снабженческо-сбытовых		92			
	Показатели эффективности					
1	Ежегодный прирост реализации продукции сельского хозяйства личными подсобными хозяйствами, крестьянскими фермерскими хозяйствами	тыс. рублей	800			Информация будет представлена по итогам статистической отчетности в конце марта 2013 года
2	Увеличение численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов к уровню 2009 года на 15 процентов	%	7			
3	Эффективность использования бюджетных средств, направленных на развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств	рублей	40			
4	Повышение занятости сельского населения и создание не менее 600 рабочих мест	тыс. рабочих мест	250			

«Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 № 393.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Опреде-лено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Опреде-лено в програм-ме	Заложено в бюджете	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Опреде-лено в програм-ме	Факт
2010	145000		10300			600		134100	
2011	153200	208085	21300	13200	13199,8	600		131300	194885
2012	144500	181948,2	23400	13500	13464,2	800		120300	168484
Итого:	**442700**	**390033,2**	**55000**	**26700**	**26664**	**2000**		**385700**	**363369**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 13,464 млн. рублей, из внебюджетных источников – 168,484 млн. рублей.

Предоставлены субсидии на возмещение транспортных расходов по перевозке продовольствия в сельской местности; части стоимости нового оборудования и техники, приобретенных по договорам купли-продажи (поставки), в т.ч. по договорам лизинга (сублизинга), заключенным после 1 января 2010 года.

За счёт внебюджетных источников осуществлены:

- ✓ строительство новых магазинов в поселениях, не охваченных торговым обслуживанием потребкооперацией, с численностью населения более 300 человек;
- ✓ реконструкция, газификация и ремонт магазинов;
- ✓ приобретение нового оборудования;
- ✓ продажа молодняка скота и птицы всеми райпо.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Совокупный объем деятельности	млн. рублей	13355	11867	88,9	Недостаточное финансирование программы не позволило организациям потребительской кооперации выполнить намеченные планы по модернизации производственных предприятий и приобретению специализированного транспорта. Кроме того, целевые индикаторы по уровню розничного, заготовительного
2	Розничный товарооборот торговой сети и общественного питания	млн. рублей	9500	7730	81,4	
	в т.ч. продажа на одного человека	рублей	23600	19182	81,3	
3	Заготовительный	млн.	1000	905	90,5	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	оборот, в т.ч. закупка:	рублей				оборота, выпуску промышленной продукции на 2012 год приняты в завышенных объемах
	мяса	тонн	6000	6016	100,3	
	молока	тонн	18200	18351	100,8	
	картофеля	тонн	13000	8195	63	
	овощей	тонн	3600	4000	111,1	
4	Выплачено населению за сданную сельхозпродукцию	млн. рублей	850	770	90,6	
	в т.ч. на одного человека	рублей	2500	2265	90,6	
5	Объем промышленной продукции	млн. рублей	1250	1053	84,2	
6	Оказание платных услуг населению	млн. рублей	110	112	101,8	
	в т.ч. бытовых услуг	млн. рублей	35	33	94,3	
	Показатели эффективности					
1	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации	млн. рублей	1050	820	78,1	
2	Прирост совокупного объема деятельности	млн. рублей	2520	1028	40,8	
3	Сальдированный финансовый результат (чистая прибыль)	млн. рублей	180	190	105,6	
4	Повышение занятости сельского населения и создание рабочих мест	рабочих мест	440	150	34,1	

«Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 августа 2010 № 262

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Опреде-лено в програм-ме	Заложено в бюдже-те	Факт	Опреде-лено в программе	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Факт
2011	25200	11200	22000	9000	8999,7			3200	2200
2012	25200	12200	22000	9000	9000			3200	3200
2013	24600		22000	9495				2600	
Итого:	**75000**	**23400**	**66000**	**27495**	**17999,7**			**9000**	**5400**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 9,0 млн. рублей, из внебюджетных источников – 3,2 млн. рублей.

Приобретены диагностическое и лечебно-профилактическое ветеринарное оборудование, спецавтотранспорт, автотранспорт.

Проведены мероприятия по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений.

Выполнен капитальный ремонт производственных зданий и сооружений.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Предотвращенный ущерб	тыс. рублей	300000	145230	48,4	Недостаточное финансирование – 40,9% от потребности программы
	Показатели эффективности					
1	Годовой экономический эффект от использования Программы	тыс. рублей	22777,6	11026,8	48,4	

«Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 7 февраля 2011 № 25.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей

Годы реализации	Общий объем финансирования		Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Иные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	1426,2	4206,2	1121,2	1121,2	876,2	305			3330
2012	1606,65	5292,6	1242,7	912,6	912,6	364			4380
2013	1684,65		1242,7	1242,7		442			
Итого	**4717,5**	**9498,8**	**3606,5**	**3276,5**	**1788,8**	**1111**			**7710**

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 912,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 4,380 млн. рублей.

Предоставлены субсидии на содержание племенного поголовья овец в количестве 702 головы.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество производимой баранины	тонн	60	35	58,3	Невыполнение показателя закупа племенного поголовья привело к недополучению запланированных привесов и тем самым невыполнению показателя производства баранины. Субсидии были предоставлены только на содержание поголовья
2	Приобретение племенного молодняка в возрасте от 4 месяцев до полутора лет, племенных овцематок и баранов-производителей	голов	100	0	0	Недостаточное финансирование программных мероприятий, субсидии предоставлялись только на содержание племенного поголовья овец
3	Поголовье овец в Удмуртской Республике	голов	5250	3083,3	58,7	Субсидии предоставлялись только на содержание племенного поголовья овец
4	Выход ягнят на 100 маток	голов	109	104	95,4	Не выполнен показатель закупки племенного поголовья, племенной молодняк не закупался по причине строгих ветеринарных требований. Для увеличения выхода ягнят необходимо увеличение племенного поголовья молодняка

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
5	Численность работающих в овцеводстве	человек	26	10	38,5	Данные предварительные
6	Совокупный объем финансирования мероприятий	тыс. рублей	8169,95	5292,6	64,8	Предоставление субсидий только на содержание поголовья овец
7	Прирост производства баранины	тонн	20	0	0	Невыполнение показателя закупа племенного поголовья привело к недополучению запланированных привесов и тем самым невыполнению показателя производства баранины

Раздел «Социальная сфера»

Финансирование целевых программ в Удмуртской Республике в январе-декабре 2012 года

тыс.руб.

		определе-но програм-мой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от опреде-лённого в програм-ме	выплачено в % от заложен-ного в бюджете
1	РЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»	33 308	33 200	33 139,1	99,7	99,8
2	РЦП «Дети Удмуртии (2009-2012 годы)»	90 854	57 238,9	57 217,3	63,0	100,0
3	РЦП «Туберкулез» на 2010-2015 годы	45 910	20 100	19 788,8	43,8	98,5
4	РЦП «Молодежь Удмуртии на 2010-2013 годы»	1 043,2	1 043,2	982,9	100,0	94,2
5	РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»	13 779,7	13 779,7	13 380,2	100,0	97,1
6	РЦП «Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»	9 060	9 060	9 059,3	100,0	100,0
7	РЦП «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы	16 000	5 000	5 942,4	31,3	118,8
8	РЦП «Безопасность образовательного учреждения (2010-2014	57 226,3	13 900	13 852,8	24,3	99,7

		определе-но програм-мой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от опреде-лённого в програм-ме	выплачено в % от заложен-ного в бюджете
	годы)»					
9	РЦП «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы	259 199,8	231 806,8	231 600,5	89,4	99,9
10	РЦП «Культура Удмуртии (2010-2014 годы»	15 916,9	15 916,9	15 916,2	100,0	100,0
11	Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы	15 000	15 000	14 357,9	100,0	95,7
12	РЦП «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в УР на 2010-2014 годы»	1 432 839	379 642,5	379 642,3	26,5	100,0
13	РЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы»	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
14	РЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)»	301 176	301 176	300 564,8	100,0	99,8
15	РЦП «Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы – “Рабочая смена”»	18 000	7 500	7 492,3	41,7	99,9
16	ВЦП «Сахарный диабет на 2010-2012 годы»	80 000	80 000	79 997,8	100,0	100,0
17	ВЦП «Онкология» на 2010-2012 годы	18 461	14 161	11 999,6	76,7	84,7
18	ВЦП «Вакцинопрофилактика на 2010-2012 годы"	6 068	4 000	4 000	65,9	100,0

		определе-но програм-мой на 2012 год	заложено в бюджете на 2012 год	выплачено	заложено в % от опреде-лённого в програм-ме	выплачено в % от заложен-ного в бюджете
19	ВЦП «Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы"	29 000	29 000	27 142,4	100,0	93,6
20	ВЦП «Инфекции, передаваемые половым путем на 2012-2014 годы"	5 669,5	5 669,5	4 744	100,0	83,7
21	ВЦП «ВИЧ-инфекция» на 2012-2014 годы	12 007	12 007	11 824,7	100,0	98,5
22	«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2012 год»	641	641	641	100,0	100,0
23	ВЦП «Пожарная безопасность в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2012-2014 годы»	14 138,6	14 138,6	14 138,5	100,0	100,0
24	ВЦП «Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»	49 315,4	30 000	27 148,1	60,8	90,5
25	ВЦП «Безопасность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на 2012-2014 годы»	5 000	5 000	4 999,9	100,0	100,0
	ИТОГО	**2 541 613,4**	**1 310 981,1**	**1 301 572,8**	**51,6**	**99,3**

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»

Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 г. № 265.

Предыдущие периоды реализации Программы (2006-2009 годы) и (2003-2005 годы) осуществлялись на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 15 июня 2005 г. № 489-III и постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 4 июня 2002 г. № 586-II.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2003	13003,2	1495	13003,2	1495	1495				
2004	9878,4	1849	9278,4	1860	1849	600			
2005	10734,2	2062	10734,2	2160	2062				
Итого:	**33615,8**	**5406**	**33015,8**	**5515**	**5406**	**600**			
2006	6708,6	2384	6708,6	2424	2384				
2007	7501,2	2481	7501,2	2611	2481				
2008	8617,7	2311	8617,7	2814	2311				
2009	9524,4	904	9524,4	1112,8	904				
Итого:	**32351,9**	**8080,0**	**32351,9**	**8961,8**	**8080,0**				
2010	700	849,4	700	925	849,4				
2011	3201	1369,1	3201	3200	1369,1				
2012	33308	33139,1	33308	33200	33139,1				
2013	3613	0	3613	3375,9					
2014	3945	0	3945	3544,6					
Итого:	**44767,0**	**35357,6**	**44767,0**	**44245,5**	**35357,6**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 33,139 млн. рублей.

В рамках мероприятия по возведению, реконструкции сооружений для реализации проектов, программ и проведения мероприятий патриотической направленности осуществляется реконструкция казармы на базе аэроклуба «Пирогово».

Организованы и проведены следующие мероприятия:

- ✓ республиканский семинар руководителей военно-патриотических клубов, кадетских классов и общественных объединений, ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан, приняли участие 65 человек;
- ✓ XVIII республиканская акция «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитников Отечества, с участием ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта;
- ✓ благотворительная акция «День Памяти воинов - интернационалистов», посвящённая 23-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;
- ✓ VIII республиканский фестиваль активов музеев образовательных учреждений «Истоки памяти», количество участников – 73 человека;
- ✓ творческий конкурс «Искусство радуги», посвящённый Дню единения народов, приняли участие более 3000 человек;
- ✓ легкоатлетическая эстафета Мира, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне, более 300 участников, 5000 человек – зрителей;
- ✓ смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся общеобразовательных школ, кадетских классов и курсантов военно-патриотических клубов, приняли участие 422 человек из 18 городов и районов УР;
- ✓ военно-патриотическая игра «Боевой Рейд» для учащихся образовательных учреждений, 420 человек из 18 городов и районов УР;
- ✓ республиканский конкурс проектов на лучшую организацию работы педагогов образовательных учреждений по патриотическому воспитанию «Растим патриотов», приняли участие 200 педагогов;
- ✓ организованы 2 тематические выставки: «Великая Отечественная…Год 1942-й» (S 175,4 кв.м, 180 экспонатов); «От Бородино до Сталинграда» (S 110,8 кв.м, 144 экспоната). Выставки посетили 5 437 человек.

Команда Поста №1 г. Ижевска в количестве 10 человек приняла участие во Всероссийском слете Постов № 1, который состоялся во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

9 человек приняли участие во Всероссийских соревнованиях по военно-техническим видам спорта:

отборочный этап Чемпионата России и Первенства России по автомобильному кроссу (багги) в г.Ставрополе;

первенство России по радиоуправляемым автомоделям (открытая трасса) в г.Заречный Пензенской области.

24 апреля – 20 мая состоялись поисковые экспедиции по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской, Тверской, Смоленской областей. Количество участников – 41 человек.

В рамках фестиваля единоборств среди молодёжи допризывного возраста состоялись:

- ✓ всероссийский турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти Героя России Сергея Борина;
- ✓ республиканское Первенство по армейскому рукопашному бою среди юношей, посвящённое Памяти воинов – десантников 6-ой роты 76-ой Гвардейской Псковской дивизии воздушно-десантных войск;
- ✓ IV Всероссийский турнир по дзюдо, посвящённый памяти Героя России Ильфата Закирова;
- ✓ фестиваль единоборств «Боец» среди молодёжи допризывного возраста, посвящённый памяти погибших земляков.

Продолжена работа по продвижению и содержанию интернет-сайт «Патриот Отечества».

Образовательные учреждения, патриотические клубы и центры, учреждения культуры обеспечены комплектами Российской и Удмуртской государственной символики. Изготовлены мультимедийные сборники по использованию государственной символики.

Осуществлена экскурсионная образовательная программа «Михаил Тимофеевич Калашников - человек – легенда», экскурсии посетили 500 человек.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество патриотических объединений, клубов, центров, детских общественных объединений	единиц	128	154	120,3	
2	Количество паспортизированных музеев образовательных учреждений	единиц	138	146	105,8	
3	Количество профильных лагерных смен гражданско-патриотической направленности	единиц	20	15	75	Программы, участвующие по данному направлению реализуются как на добровольной основе, так и на конкурсной. В

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
						2012г. уменьшилось количество заявок, что отразилось на целевом показателе РЦП
4	Количество мероприятий для молодежи допризывного возраста	единиц	26	26	100	
5	Количество спортивных мероприятий	единиц	76	76	100	
6	Количество мероприятий для специалистов, ведущих работу в области патриотического воспитания детей, подростков и молодежи	единиц	10	10	100	
7	Количество выпущенных телевизионных и радиопрограмм, публикаций в периодических печатных изданиях патриотической тематики	единиц	230	230	100	
8	Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотической тематики	единиц	340	340	100	
9	Количество специалистов, повысивших профессиональную квалификацию в различных формах обучения, по программам патриотической направленности	человек	50	50	100	
	Показатели социальной эффективности					
1	Количество действующих целевых программ патриотической направленности в муниципальных образованиях Удмуртской Республики	единиц	26	27	103,8	
2	Количество молодых людей - членов общественных объединений патриотической направленности	человек	7500	11300	150,7	
3	Количество граждан, охваченных республиканскими мероприятиями патриотической направленности	человек	33700	33700	100	

«Дети Удмуртии (2009-2012 годы)»

Республиканская целевая программа «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 г. № 378.

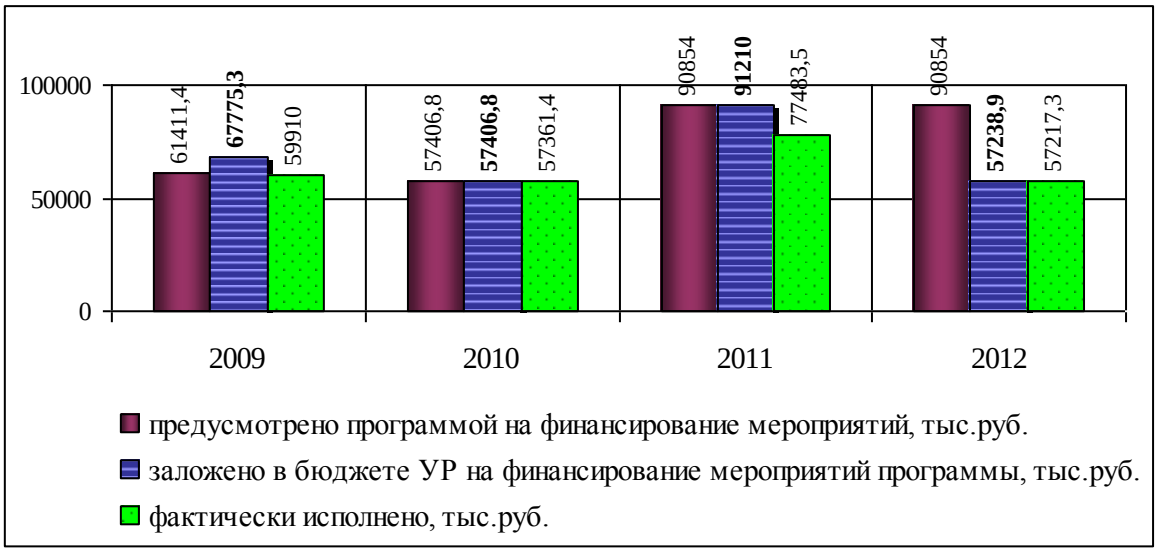
На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 декабря 2008 г. № 197-IV «О республиканской целевой программе «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)».

Предыдущий период реализации Программы (2004-2008 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 9 декабря 2003 г. № 142-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реалии зации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определе-но в програм-ме	Заложено в бюдже-те	Факт	Опре-делено в прог-рамме	Факт	Опреде-лено в програм ме	Факт
2004	127195,98	67338,2	95735,98	16160	16160	14000	14340	17460	36838,2
2005	175177,4	85456,3	159717,4	69500	68449	7000	8314,6	8460	8692,7
2006	164475,7	98182	145395,7	87544	84397	10000	5806,5	9080	7978,5
2007	125175,3	83121,7	120915,3	79747	79001			4260	4120,7
2008	130802,8	93389,1	126292,8	85887	80276		8636,4	4510	4476,7
Итого	**722827,1**	**427487,3**	**648057,1**	**338838**	**328283**	**31000**	**37097,5**	**43770**	**62106,8**
2009	116211,4	93613,3	61411,4	67775,3	59910		6703,3	54800	27000,0
2010	110156,82	111351,3	57406,8	57406,8	57361,4		1464,4	52750	52525,5
2011	142454	126139,3	90854	91210	77483,5		12761,4	51600	35894,4
2012	135054	93217,3	90854	57238,9	57217,3			44200	36000,0
Итого	**503876,22**	**424321,2**	**300526,22**	**273631,0**	**251972,2**		**20929,1**	**203350**	**151419,9**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год -

2.1. На реализацию мероприятий подпрограммы **«Ребёнок и здоровье»** из бюджета Удмуртской Республики направлено 55,480 млн. рублей.

Дети до 3-х лет из малообеспеченных семей обеспечены специальными продуктами детского питания.

За счет средств УТФОМС приобретены:

наборы реагентов для проведения неонатального скрининга на врожденные и наследственные заболевания;

наборы диагностических реагентов для организации скринингового обследования беременных женщин, относящихся к группе риска, на внутриутробную патологию плода - врожденные пороки развития и хромосомные аномалии;

тест-системы и расходные материалы для организации скринингового обследования беременных женщин на инфекции, передаваемые половым путем.

2.2. На реализацию мероприятий подпрограммы **«Ребёнок и семья»** из бюджета Удмуртской Республики направлено 600,0 тыс. рублей.

Оказана материальная помощь 143 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, направившим своих детей на длительное лечение за пределами республики.

Заключен договор на обслуживание Республиканского информационно-аналитического банка данных семей с детьми до 18-летнего возраста.

2.3. На реализацию мероприятий подпрограммы **«Ребёнок и образование»** из бюджета Удмуртской Республики направлено 965,3 тыс. рублей.

Проведены 3 Республиканских конкурса:

- ✓ «Государственно-общественное управление - ресурс развития дошкольного образовательного учреждения»;
- ✓ социальной рекламы «И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей»;
- ✓ активов школьных музеев «История одного экспоната».

Организованы и проведены:

- ✓ сессия Республиканской очно-заочной Школы молодого ученого для одаренных детей Удмуртской Республики (МОУ Лицей №14);
- ✓ республиканские соревнования по судомодельному спорту юношей, автомодельному спорту среди младших школьников;
- ✓ Республиканский конкурс творческих работ среди обучающихся «Дети, техника, творчество»;
- ✓ научная смена для победителей и дипломантов республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников;
- ✓ творческая смена для дипломантов республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников 2012 года.

Организовано участие учащихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2012 году, во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество».

2.4. На мероприятия подпрограммы **«Ребёнок и свободное время»** из бюджета Удмуртской Республики направлено 172,0 тыс. рублей.

Организованы:

- ✓ выдача единовременных социальных пособий несовершеннолетним, утратившим социально полезные связи, освободившимся из мест лишения свободы;
- ✓ участие трёх детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во втором международном финно-угорском творческом лагере;
- ✓ обзорная экскурсия 40 подростков реабилитационного центра по городу Ижевску.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)	промилле	8	8,2	0,2 п.п.	Предварительные данные. Срок предоставления уточненной информации – март 2013 года
2	Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми)	случаи на 100 тысяч	19	0	0	
3	Смертность детей в возрасте от 1 до 4 лет на 100 000 новорождённых соответствующего года рождения	случаи на 100 тысяч	43,4	41	94,5	
4	Удельный вес детей I и II групп здоровья в общем количестве учащихся общеобразовательных школ	%	74,4	80,4	6 п.п.	
5	Первичная инвалидность детей на 10 000 детского населения	случаи на 10 тысяч	17,7	16,1	91	
6	Уровень удовлетворённости семей с детьми качеством предоставления социальных услуг	%	45	88	43 п.п.	
7	Доля семей с детьми, включённых в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счёт Программы	%	25	0	-25 п.п.	Недостаточное финансирование
8	Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов	%	44			Срок представления информации - март 2013 года
9	Удельный вес детей-	%	21	0	-21	Недостаточное финансирование

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	инвалидов, включённых в совместные мероприятия со здоровыми сверстниками, в общем количестве детей-инвалидов				п.п.	
10	Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами	%	25,8			Срок представления информации - март 2013 года
11	Выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на 1000 детского населения	промилле	4,4			Срок представления информации - март 2013 года
12	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве таких детей	%	72			Срок представления информации - март 2013 года
13	Количество кандидатов в опекуны, приёмные родители, патронатные воспитатели, подготовленных в рамках Программы к приёму детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи	человек	75			Срок представления информации - март 2013 года
14	Доля детей дошкольного возраста, включённых в инновационные образовательные технологии, от общего числа дошкольников	%	17	17		
15	Уровень удовлетворённости населения качеством общего образования	%	70	68,9	-1,1 п.п.	
16	Уровень успешности прохождения ЕГЭ	%	94	96	2 п.п.	
17	Уровень удовлетворённости детей спектром предоставления дополнительных образовательных услуг	%	50	50		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
18	Количество учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы допрофессиональной подготовки (профильного обучения)	единиц	18	18	100	
19	Удельный вес школьников, охваченных различными формами гражданско-правового просвещения, от общего числа учащихся	%	25	25		
20	Доля одарённых детей, включённых в аналитическую систему республиканского информационно-аналитического банка данных семей с детьми до восемнадцатилетнего возраста	%	12	12		
21	Доля педагогов, подготовленных в рамках Программы для работы с одарёнными детьми, в общей численности педагогов, прошедших обучение, повысивших квалификацию	%	6	6		
22	Доля детей-инвалидов с сохранным интеллектом, включённых в систему инклюзивного образования	%	5	5		
23	Охват детей каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов от общего числа детей и подростков школьного возраста в Удмуртской Республике	%	9	13,3	4,3 п.п.	
24	Уровень безнадзорности (на 1000 детей от 0 до 17 лет)	промилле	1,565	1,66	0,095 п.п.	Количество безнадзорных увеличилось в связи с приостановлением работы Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с августа 2010 года
25	Удельный вес детей, получивших	%	50			Срок представления информации - 25 марта

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных детей					2013 года
26	Уровень подростковой преступности (на 1000 детей 14 - 17 лет)	промилле	4,8	15,7	10,9 п.п.	На 62,6% возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в стадии алкогольного опьянения (2012 год – 190 фактов; 2011 год – 119 фактов). На 65,4% возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее совершившими преступления (2012 год – 353 факта; 2011 год – 231 факт)

«Туберкулез» на 2010-2015 годы

Республиканская целевая программа “Туберкулез” на 2010-2015 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 г. № 140.

В предыдущие периоды реализация Программы осуществлялась на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 27 сентября 2005 года № 509-III, постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 сентября 2004 года № 286-III и постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 19 июня 2001 г. № 412-II.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюдже-те	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2001	40597,6	10314	5000	5000	4800	14266,3	5514	21331,3	
2002	66674,2	15300	37671,2	5700	5700	12842,3	9600	16160,7	
2003	63070,9	22099	32583,9	5499	5499	12842,3	16600	17644,7	
2004	62962,9	26657,2	36096,9	5000	4939	12806,3	21718,2	14059,7	
Итого:	**233305,6**	**74370,2**	**111352**	**21199**	**20938**	**52757,2**	**53432,2**	**69196,4**	
2005	5000	61806,5	5000	17000	16993		44577,7		235,8
Итого:	**5000**	**61806,5**	**5000**	**17000**	**16993**		**44577,7**		**235,8**
2006	32206	27480	18700	18700	18700	9122	8780	4384	
2007	32155,1	25017,4	18700	18700	18694	9122	5708,6	4333,1	614,8
2008	27822	16744,9	18700	18700	15925	9122			819,9
2009	27822	41103,3	18700	8210,7	10483	9122	30042		578,3
Итого:	**120005,1**	**110345,6**	**74800**	**64310,7**	**63802**	**36488**	**44530,6**	**8717,1**	**2013,0**
2010	20100	142056,8	20100	20100	20099,7		121534		423,1
2011	357290	163158,4	357290	20100	18613,7		144052,2		492,5
2012	45910	32181,7	45910	20100	19788,8		11660,2		732,7
2013	48210	0	48210	21205,5					
2014	54900	0	54900	22265,9					
2015	59800	0	59800	22600					
Итого:	**1286610**	**337396,9**	**586210**	**126371,4**	**58502,2**	**700400**	**277246,4**		**1648,3**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия: 2012 год - на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 19,789 млн. рублей,

из федерального бюджета – 11,660 млн. рублей, местных бюджетов – 732,7 тыс. рублей.

Приобретены оборудование для лабораторной диагностики, туберкулин, безигольные инъекторы, дезинфицирующие средства, спецавтотранспорт.

Проведены заключительные дезинфекции в туберкулезных очагах.

Средства, выделенные из бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий программы, использованы на приобретение:

медикаментов (Киясовский, Селтинский и Юкаменский районы);

дезинфекционных средств (Киясовский район);

оборудования (г. Сарапул).

Противотуберкулезной службой проведены организационно–методические мероприятия:

- ✓ с целью оказания практической помощи специалистам первичного звена для организации мероприятий по раннему выявлению туберкулеза среди различных категорий населения выполнено 178 выездов в города и районы республики врачами фтизиатрической службы УР;
- ✓ проведен цикл усовершенствования медицинских сестер противотуберкулезных учреждений, обучено 504 человека;
- ✓ выпущен информационный бюллетень об эпидемической ситуации по туберкулезу в 2011 году по Удмуртской Республике (150 экз.);
- ✓ прочитано 1277 лекций, проведено 8725 бесед, 10 передач на радио, 27 публикаций в прессе;
- ✓ проведено 86 консультаций пациентов по средством телемедицинской связи, из них образовательных мероприятий – 9, обучено 109 человек.

Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом во всех городах и районах республики.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Заболеваемость населения активными формами туберкулеза	человек на 100 тыс. населения	76,7	56,5	73,7	
2	Смертность от туберкулеза, в том числе в трудоспособном возрасте	человек на 100 тыс. населения	17,8	10,9	74,1	
3	Инвалидность от туберкулеза	человек на 10 тыс. населения	1,42	1,3	91,5	
4	Количество случаев заболевания туберкулезом среди животных и птиц	случаев	0	0	0	

«Молодежь Удмуртии на 2010-2013 годы»

Республиканская целевая программа “Молодежь Удмуртии на 2010-2013 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2009 г. № 343.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 июня 2008 г. № 132-IV “Об утверждении Республиканской целевой программы “Молодёжь Удмуртии на 2009-2013 годы”.

Предыдущий период реализации Программы (2004-2008 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 октября 2003 г. № 106-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2004	10956,4	24687	10956,4	17240	17578		415		6694
2005	12043,5	1612	12043,5	1612	1612				
2006	13179,3	1715	13179,3	1725	1715				
2007	14815,7	1856	14815,7	1858	1856				
2008	16048	1701	16048	2002	1701				
Итого:	**67077,4**	**31571**	**67077,4**	**24437**	**24462**		**415**		**6694**
2009	11000	1397	11000	1652,9	1397				
Итого:	**11000**	**1397**	**11000**	**1652,9**	**1397**				
2010	1043,2	1042,2	1043,2	1056,2	1042,2				
2011	1043,2	885,9	1043,2	1043,2	885,9				
2012	1043,2	982,9	1043,2	1043,2	982,9				
2013	1146,6		1146,6	1100,6					
Итого:	**4276,2**	**2911,0**	**4276,2**	**4243,2**	**2911,0**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия: 2012 год - на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 982,9 тыс. рублей.

Проведены:

- ✓ курсы повышения квалификации по теме «Организация эффективной управленческой деятельности руководителей учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью»;
- ✓ республиканские конкурсы:
- ✓ по реализации молодёжной политики в муниципальных районах и городских округах в Удмуртской Республике;
- ✓ среди студенческих общежитий;
- ✓ лучшая молодежная структура;
- ✓ 5 республиканских фестивалей:

  клубов молодых семей «Под крышей дома своего» в Воткинском районе с. Июльское. Оформлены фотовыставка о деятельности клубов молодых семей, выставка предметов декоративно-прикладного творчества, представлено сценическое выступление «Наши семейные ценности», организована работа мастерской «Шесть шагов к семейной гармонии»;
- ✓ учреждений, ведущих работу с молодёжью;
- ✓ студенческого творчества «Студенческая весна»;
- ✓ творчества работающей молодёжи;
- ✓ «День молодежи».

Продолжена традиционная работа по выпуску молодёжных тематических выпусков: газеты «Поколение Я» (еженедельных приложений в газете «Известия УР»), страницы «Мы – молодые» в газете «Удмуртская правда».

В соответствии с программой международных обменов в сфере государственной молодежной политики между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германией на 2012 год Удмуртскую Республику посетила делегация специалистов в области социальной работы с подростками и молодёжью из г. Берлина.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью	штук	48	48	100	
2	Количество оказанных социально-психологических услуг	тыс. штук	33,5	35,1	104,8	
3	Количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодежью	тыс. человек	17,4	23,2	133,3	
4	Количество волонтерских отрядов в Удмуртской Республике	штук	275	308	112	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
5	Количество молодежи в возрасте 14-30 лет, зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм»	человек	1913	1691	88,4	
6	Количество молодежи в возрасте 14-30 лет, зарегистрированной с диагнозом «наркомания»	человек	1343	990	73,7	
7	Количество специалистов, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации в сфере государственной молодежной политики	человек	750	453	60,4	В связи сокращением финансирования, несколько курсов были объединены, что привело к сокращению количества участников
8	Количество уполномоченных по делам молодежи и специалистов по делам молодежи	человек	311	217	69,8	В связи с перераспределением бюджетов в муниципальных образованиях произошло сокращение специалистов по делам молодёжи
9	Количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи и брака	тыс. человек	2,9	6,1	210,3	
10	Количество клубов молодых семей в Удмуртской Республике	штук	277	267	96,4	Клубы молодых семей формируются на добровольной основе самими молодыми семьями
11	Количество подростков до 18 лет, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних	тыс. человек	3,8	3,1	81,6	
12	Количество молодежных отрядов содействия милиции	штук	35	33	94,3	В связи с укрупнением молодёжных отрядов в районах, их количество сократилось
13	Количество молодых людей, участвующих в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской местности	тыс. человек	18,5	20,2	109,2	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
14	Количество студенческих трудовых отрядов в Удмуртской Республике	штук	70	80	114,3	
15	Количество молодежи, участвующей в программах международных молодежных обменов	человек	150	150	100	
16	Количество молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Удмуртской Республики	штук	26	32	123,1	
17	Количество органов молодежного самоуправления в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, предприятиях, организациях Удмуртской Республики, при органах по делам молодежи	штук	91	116	127,5	

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Республиканская целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 9 ноября 2009 года № 322.

Ранее соответствующая Программа реализовывалась на основании перечисленных ниже постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики.

Республиканская целевая программа “Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике на 2001 – 2003 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 февраля 2001 года № 330-II.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 ноября 2003 года № 131-III продлен срок реализации программы на 2004 год.

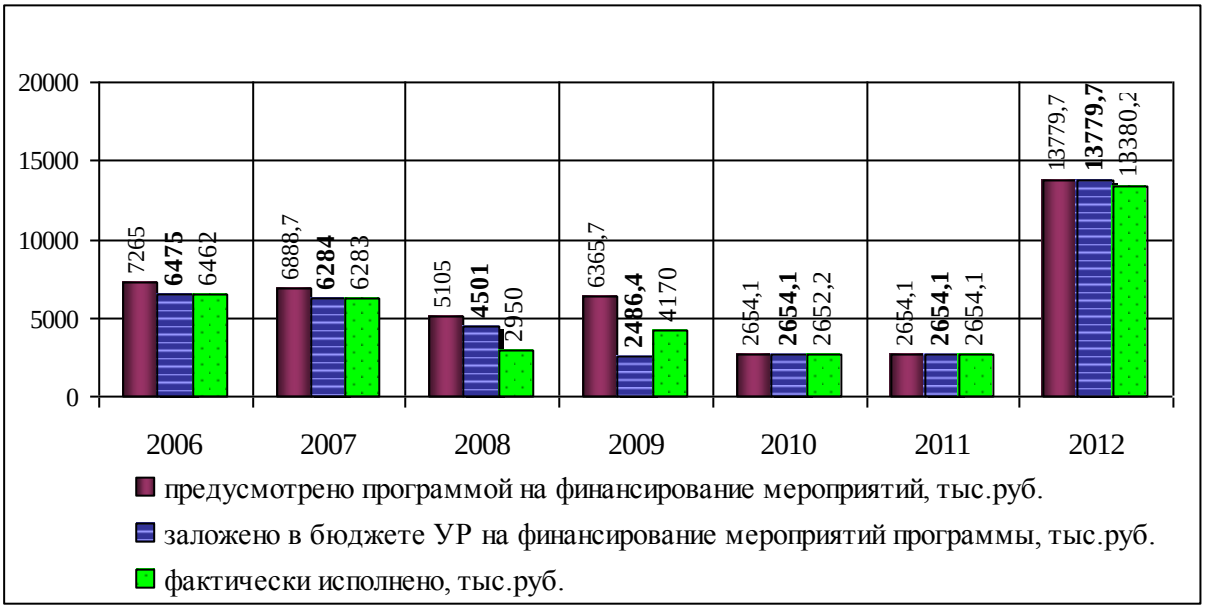
Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 октября 2004 года № 298-III утверждена республиканская целевая программа “Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике ” на 2005 год.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 27 сентября 2005 года № 510-III программа утверждена на новый срок – 2006-2009 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2001			16538,3	7500	7500	1360,5		1886,5	
2002	18843	10000	15343	10000	10000	1500		2000	
2003	17668	11414	14168	9999	9999	1500	1415	2000	
2004	5300	6066	5300	5300	5266,5		799,5		
Итого:	**61596,3**	**34980**	**51349,3**	**32799**	**32765,5**	**4360,5**	**2214,5**	**5886,5**	**0**
2005	13795	17209,1	13795	13795	13793		3416,1		
Итого:	**13795**	**17209,1**	**13795**	**13795**	**13793**	**0**	**3416,1**	**0**	**0**
2006	7265	6718,2	7265	6475	6462		256,2		
2007	6888,7	6323	6888,7	6284	6283		40		
2008	5105	2950	5105	4501	2950				
2009	6365,7	4170	6365,7	2486,4	4170				
Итого:	**25624,4**	**20161,2**	**25624,4**	**19746,4**	**19865**	**0**	**296,2**	**0**	**0**
2010	2654,1	2652,2	2654,1	2654,1	2652,2				
2011	2654,1	2654,1	2654,1	2654,1	2654,1				
2012	13779,7	13380,2	13779,7	13779,7	13380,2				
2013	13912		13912	13912					
2014	14037,8		14037,8	14037,8					
Итого:	**47037,7**	**18686,5**	**47037,7**	**47037,7**	**18686,5**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год - на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 13,380 млн. рублей. Поставлены алкометры, реанимационное оборудование, электроэнцефалограф, электрокардиограф, холодильное оборудование, лечебные расходные материалы.

Закуплены 8 транспортных средств, лабораторные расходные материалы и тесты экспресс-диагностики наркотических средств.

Выполнены обработки территорий дикорастущих наркокультур (мак, конопля).

Осуществлялся прокат наружной рекламы на городском транспорте (автобус), ежемесячные публикации «Странички нарколога» в средствах массовой информации.

Начаты социологические исследования в группе трудоспособного населения республики, осуществляется обучение 5 специалистов республики на курсах профессионального усовершенствования, ведутся работы по созданию официального сайта БУЗ УР «РНД МЗ УР», отпечатаны тиражи буклетов и календарей антинаркотической тематики, осуществляется прокат наружной антинаркотической рекламы на автобусе, размещены тематические баннеры, ведутся антинаркотические мероприятия профилактической направленности в городах и районах республики (Ижевск, Киясово, Камбарка, с.Сигаево, п.Кизнер). Выполнены мероприятия по проведению фестиваля волонтерских отрядов, обучены 66 специалистов на курсах повышения квалификации «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних», проводится работа по организации профильных оздоровительных смен для детей группы риска.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля лиц, употребляющих наркотики, по результатам социологических исследований от общего числа опрошенных	%	95	80,1	-14,9 п.п.	
2	Доля больных наркоманией, длительность ремиссий которых составляет не менее двух лет, к общему числу больных наркоманией, зарегистрированных в наркологических учреждениях	%	109	117,1	8,1 п.п.	
3	Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия	%	109	121,5	12 п.п.	
4	Обучение по вопросам профилактики наркомании специалистов заинтересованных ведомств	человек	400	617	154,3	
5	Число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания (по	%	114	131,9	17,9 п.п.	Увеличилось выявление лиц с

	данным статистического мониторинга)					диагнозом наркомания
6	Количество образовательных учреждений, в которых реализуются программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни	%	109	113,9	4,9 п.п.	
7	Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности	%	115	124,8	9,8 п.п.	
	Показатели эффективности					
1	Снижение доли лиц, употребляющих наркотики, по результатам социологических исследований от общего числа опрошенных	%	14,3	12,1	-2,2 п.п.	
2	Увеличение доли больных наркоманией, длительность ремиссий которых составляет не менее двух лет, к общему числу больных наркоманией, зарегистрированных в наркологических учреждениях	человек	191	205	107,3	
3	Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия	тыс. человек	21,8	24,3	111,5	
4	Число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания (по данным статистического мониторинга)	чело-век на 100 тыс. населе-ния	153,3	177,5	115,8	
5	Количество образовательных учреждений, в которых реализуются программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни	единиц	626	654	104,5	
6	Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности	тыс. человек	15,8	17,1	108,2	

«Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»

Республиканская целевая программа “Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 марта 2011 г. № 71.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	*Общий объем финансирования*		*в том числе по источникам*						
	Определено в программе	*Факт*	*Бюджет Удмуртской Республики*			*Федеральный бюджет*		*Внебюджетные источники*	
			Определено в программе	*Заложено в бюджете*	*Факт*	*Определено в программе*	*Факт*	*Определено в программе*	*Факт*
2011									
2012	9060	9059,3	9060	9060	9059,3				
2013	8000		8000	8000					
Итого	**17060**	**9059,3**	**17060**	**17060**	**9059,3**				

Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 9,059 млн. рублей в рамках программы, 2004,012 млн. рублей в рамках текущего финансирования.

В рамках программы:

- ✓ 787 пенсионерам оказана материальная помощь в случае материального ущерба вследствие пожара и иных стихийных бедствий, на проведение ремонта жилых помещений, на проведение зубопротезирования, дорогостоящего лечения. Первоочередное право предоставлено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Порядок оказания материальной помощи утвержден приказом Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики от 14.03.2012 № 21;
- ✓ 14 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получили единовременную помощь или компенсацию на газификацию жилых домов или жилых помещений в многоквартирном доме;
- ✓ Для 1000 граждан пожилого возраста организована бесплатная подписка и доставка через городские и районные Советы ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов газеты старшего поколения Удмуртии «Долг» в период с 1 января по 31 марта 2012 года.

С целью предоставления адресных социальных услуг в апреле 2012 года организован специализированный заезд в муниципальное учреждение социального обслуживания для родителей воинов, погибших в Афганистане и для ветеранов Великой Отечественной войны.

В апреле 2012 года проведен республиканский семинар на тему «Положение и основные проблемы пожилых людей в Удмуртской Республике и об организации работы по проведению мероприятий, посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в котором приняли участие 60 человек.

Совместно с Удмуртской республиканской организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «ВОС» проведено мероприятие,

посвященное 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняли участие 157 человек.

Проведена организационная работа по проведению республиканского мероприятия, посвященного Дню пожилых людей, в Государственном Цирке Удмуртии.

В декабре 2012 года на базе бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов» проведена республиканская конференция по проблемам реабилитации инвалидов, в которой приняло участие 112 человек.

Приобретены 108 устройств электронного экстренного вызова (тревожная кнопка) для предоставления в пользование маломобильным одиноким гражданам пожилого возраста.

Для создания в учреждениях социального обслуживания компьютерных классов для обучения пожилых людей компьютерной грамотности (с целью обеспечения их доступа к государственным услугам в электронном виде) приобретено 52 комплекта компьютерного оборудования для оснащения 19 муниципальных центров социального обслуживания и 1 Республиканского социально-реабилитационного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов.

За счет средств текущего финансирования из бюджета Удмуртской Республики проведены следующие мероприятия:

133,9 тысяч региональных льготников получили ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»;

предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 141,3 тысячам федеральных льготников на сумму 971,2 млн. рублей и 133,9 тысячам региональных льготников на сумму 1012,8 млн. рублей;

1704 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказана государственная социальная помощь.

Муниципальными учреждениями социального обслуживания проведено более 13581 обследование материально-бытовых условий проживания пожилых людей; осуществляется социальный патронаж 67851 граждан старше 80 лет. Выявлено 435 пожилых людей, нуждающихся в услугах сиделок. В целях укрепления здоровья пожилых людей осуществлена доставка лекарственных средств 18829 гражданам пожилого возраста.

Осуществлено 11 выездов в муниципальные лечебно-профилактические учреждения республики, осмотрено 596 ветеранов.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания	мест на 10 тыс. жителей	22,95	22,53	98,2	Сокращение количества на 100 койко-мест в Якшур-Бодьинском ПНИ

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
2	Количество созданных служб сиделок для пожилых людей в муниципальных учреждениях социального обслуживания	единиц	14	34	242,9	В связи с востребованностью данного вида услуг, службы открыты во всех муниципальных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста
3	Количество пожилых людей, воспользовавшихся транспортными услугами службы «Социальное такси»	человек	2500	2370	94,8	Услугами социального такси за 2012 год воспользовались 2370 человека, произведено 22265 поездок. Невыполнение по количеству инвалидов образовалось в связи с повышением тарифов на услуги такси
4	Количество созданных пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми	единиц	2	2	100	
5	Количество лиц, получивших материальную помощь вследствие материального ущерба, вследствие пожара и иных стихийных бедствий, на проведение ремонта жилых помещений, зубопротезирование, дорогостоящее лечение	человек	730	787	101,5	В связи с увеличением денежных средств на данное мероприятие за счет уменьшения средств по предоставлению единовременной помощи на газификацию, увеличилось количество получателей
6	Количество пожилых людей, получивших в пользование устройство электронного экстренного вызова (тревожная кнопка)	единиц	100	0	0	Устройства электронного экстренного вызова приобретены в декабре 2012 года, будут переданы пожилым людям в 2013 году

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	Показатели эффективности					
1	Количество учреждений, оснащенных оборудованием для реабилитации	единиц	6	15	250	В связи с проведением торгов высвободились денежные средства, которые позволили оснастить оборудованием для реабилитации большее количество учреждений
2	Количество объектов социальной, транспортной инфраструктуры, реконструированных с учетом доступности для пожилых и инвалидов	единиц	5	8	160	В связи с проведением торгов высвободились денежные средства, которые позволили увеличить количество объектов, реконструируемых с учетом доступности для пожилых и инвалидов
3	Количество открытых компьютерных классов	единиц	16	20	125	Компьютерного оборудования приобретено больше в связи с экономией средств при проведении открытого аукциона, что позволило увеличить количество открытых компьютерных классов

«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы

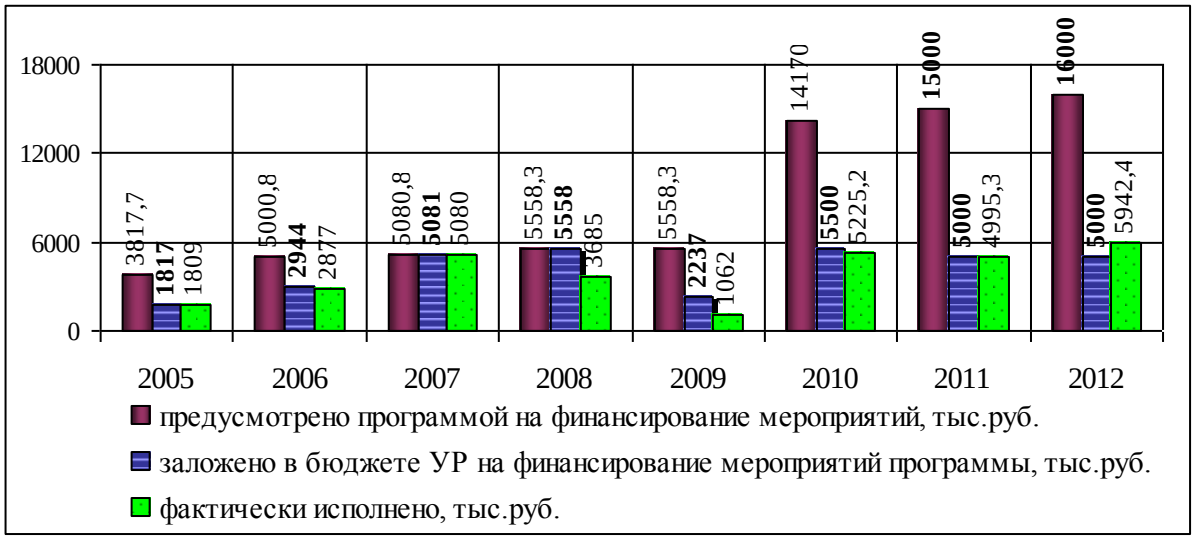
Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Республики “О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики” на 2010-2014 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 г. № 296.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 30 ноября 2004 года № 377-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2005	3817,7	1809	3817,7	1817	1809				
2006	5000,8	2877	5000,8	2944	2877				
2007	5080,8	5080	5080,8	5081	5080				
2008	5558,3	3685	5558,3	5558	3685				
2009	5558,3	1317	5558,3	2237	1062				255
Итого:	**25015,9**	**14768**	**25015,9**	**17637**	**14513**				**255**
2010	16951	6621,2	14170	5500	5225,2	1000		1781,0	1396,0
2011	17790	5528,5	15000	5000	4995,3	1000		1790,0	533,2
2012	18972	6351,9	16000	5000	5942,4	1000		1972,0	409,5
2013	18806		15994	7000		1000		1812,0	
2014	19194		16200	7000		1000		1994,0	
Итого:	**91713**	**18501,6**	**77364**	**29500**	**16162,9**	**5000**		**9349,0**	**2338,7**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия:

2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 5,942 млн. рублей, из внебюджетных источников – 409,5 млн. рублей.

В целях выполнения требований языкового законодательства заключен договор со специалистами в области удмуртской филологии о переводческой деятельности. Осуществлен перевод 320 наименований органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Для проведения работ по созданию полнотекстовой web-библиотеки «Удмуртская книга» оцифровано и размещено в сети Интернет 57 книг совокупным объемом 10 тыс. страниц.

Подготовлено и издано 15 наименований книг на удмуртском, удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста совокупным тиражом 25,2 тыс. экземпляров.

В целях более полноценного обеспечения этноязыковых потребностей подрастающего поколения на телеканале «Моя Удмуртия» в эфир вышло еженедельно 11 оригинальных детских телепередач на удмуртском языке «Шудон корка» (5 оригинальных, 6 – в повторе).

В городах Ижевске (4 группы) и Глазове (2 группы) проведены курсы удмуртского языка для всех желающих. Обеспечена работа воскресной школы Общинного центра еврейской культуры.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество наименований книг на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста	штук	28	15	53,6	Сокращение финансирования мероприятия программы. На книгоиздание вместо 9,256 млн. рублей, предусмотренных программой направлено 2,8 млн. рублей
2	Совокупный тираж книг на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста	тыс. штук	56	25,2	26,1	
3	Количество наименований аудиовизуальной продукции на удмуртском языке для детей	штук	2	2	100	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
4	Совокупный тираж аудиовизуальной продукции на удмуртском языке для детей	тыс. штук	4	2	50	Показатель рассчитывался из расчета выпуска 2 тыс. экз. за счет бюджета УР и дополнительного тиража 2 тыс. экз. за счет внебюджетных источников (для обеспечения возможности желающим приобрести его в личное пользование). Однако был найден более эффективный путь обеспечения общедоступности выпускаемых произведений - аудиофайлы открыты для скачивания на сайте Министерства национальной политики УР. Необходимость в выпуске дополнительного тиража за счет внебюджетных средств отпала
5	Число действующих театральных постановок на удмуртском языке для детей	штук	7	4	57,1	Сокращение финансирования мероприятия программы. На постановку новых спектаклей вместо 506 тыс. рублей предусмотренных программой, направлено 270 тыс. рублей
6	Количество интернет-сайтов с контентом на удмуртском языке	штук	25	27	108	
	Показатели эффективности					
1	Доля населенных пунктов (где расположены отделения ФГУП «Почта России» и/или магазины Удмуртпотребсоюза), жителям которых обеспечен свободный доступ к приобретению в личное пользование издательской продукции на родном национальном языке	%	67	69	2 п.п.	
2	Увеличение числа действующих	%	175	133	-42 п.п.	В 2011 году в репертуаре Государственного театра кукол УР находилось 3

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	театральных постановок на удмуртском языке для детей (по отношению к предыдущему году реализации Программы)					спектакля на удмуртском языке, в 2012 году - 4 спектакля
3	Увеличение книжного фонда на национальных языках в публичных библиотеках (по отношению к предыдущему году реализации Программы)	%	10,5	5	-5,5 п.п.	Сокращение финансирования мероприятия программы. На книгоиздание вместо 9,256 млн. рублей, предусмотренных программой направлено 2,8 млн. рублей

«Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)»

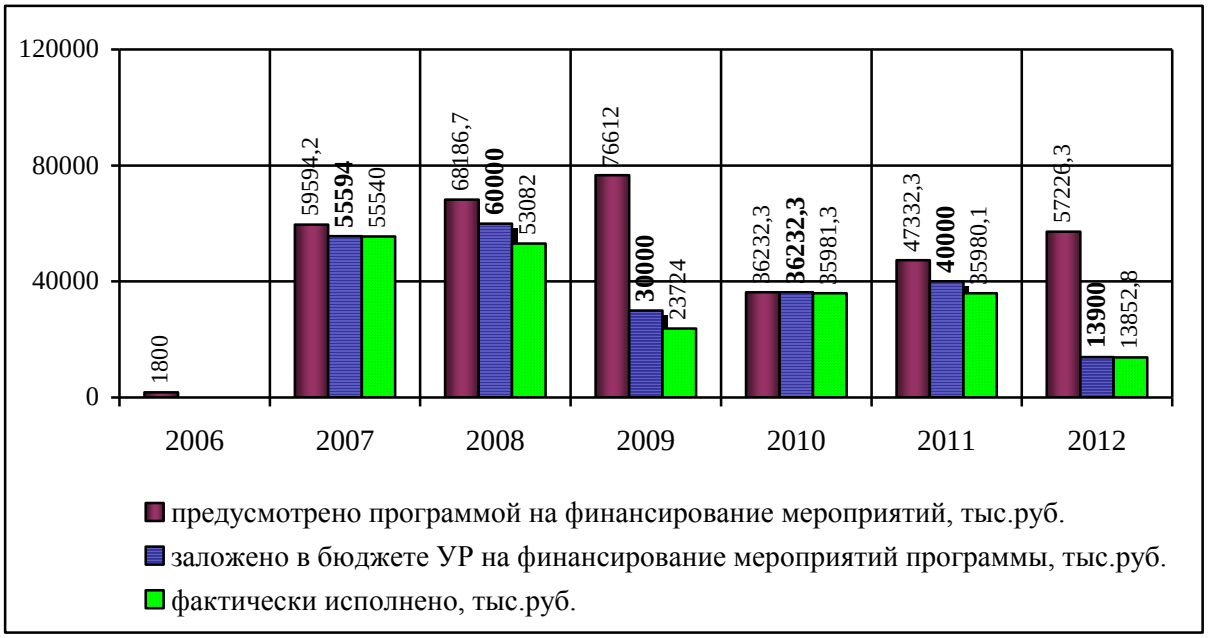
Республиканская целевая программа “Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 г. № 297.

В предыдущий период (2006-2009 годы) реализация Программы осуществлялась в соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 14 июня 2006 года № 654-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2006	1800		1800						
2007	59594,2	55540	59594,2	55594	55540				
2008	68186,7	53082	68186,7	60000	53082				
2009	76612	23724	76612	30000	23724				
Итого:	**206192,9**	**132346**	**206192,9**	**145594**	**132346**				
2010	36232,3	35981,3	36232,3	36232,3	35981,3				
2011	47332,3	35980,1	47332,3	40000	35980,1				
2012	57226,3	49952,8	57226,3	13900	13852,8		36100		
2013	60332,3		60332,3	53000					
2014	61048,3		61048,3	56000					
Итого:	**262171,5**	**121914,2**	**262171,5**	**199132,3**	**85814,2**		**36100**		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 13,853 млн. рублей, из федерального бюджета 36,1 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2012 года №79 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2012 году» муниципальным образованиям республики направлено 11,0 млн. рублей на проведение работ по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией зданий дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

Проведены:

- ✓ обучение по пожарной безопасности 73 специалистов образовательных учреждений, по охране труда – 60 специалистов;
- ✓ аттестация рабочих мест по условиям труда в 8 подведомственных учреждениях;
- ✓ республиканский конкурс творческих работ по пожарной безопасности;
- ✓ республиканские соревнования юных пожарных Удмуртской Республики;
- ✓ работы по приведению в соответствие установленным нормам электрических сетей в14 учреждениях и обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в 7 учреждениях.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Снижение прямых и косвенных экономических потерь в борьбе с пожарами	%	5	5		
2	Доля образовательных учреждений, оборудованных	%	80	80		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	АПС					
3	Доля детей, травмированных в результате несчастных случаев	%	0,21	0,21		
	Показатели эффективности					
1	Экономическая эффективность	тыс. рублей	10	10	100	
2	Социальная эффективность: повышение уровня безопасности образовательных учреждений; уменьшение вероятности гибели и травмирования людей на пожарах в образовательных учреждениях; создание эффективной системы пожарной безопасности и необходимой материально-технической базы для функционирования пожарной охраны объектов системы образования; повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования		Муниципальными образованиями проведены работы по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре 142 учреждений и подключению к ЕДДС 153 учреждений, обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом 77 учреждений, приведению в соответствие установленным нормам электрических сетей 41 учреждение, обеспечению наружным противопожарным водоснабжением 46 учреждений. В образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, проведены работы по приведению в соответствие установленным нормам электрических сетей - 14 учреждений, обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом - 7 учреждений. Проведена аттестация рабочих мест 8 учреждений. Проведено обучение по пожарной безопасности 73 специалистов образовательных учреждений, 60 человек по охране труда. Проведен республиканский конкурс творческих работ по пожарной безопасности, республиканские соревнования дружин юных пожарных и республиканский фестиваль «Юные таланты за безопасность»			

«Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы

Республиканская целевая программа “Детское и школьное питание” на 2010-2014 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 г. № 266.

В предыдущий период Программа была реализована на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 апреля 2006 года № 620-III.

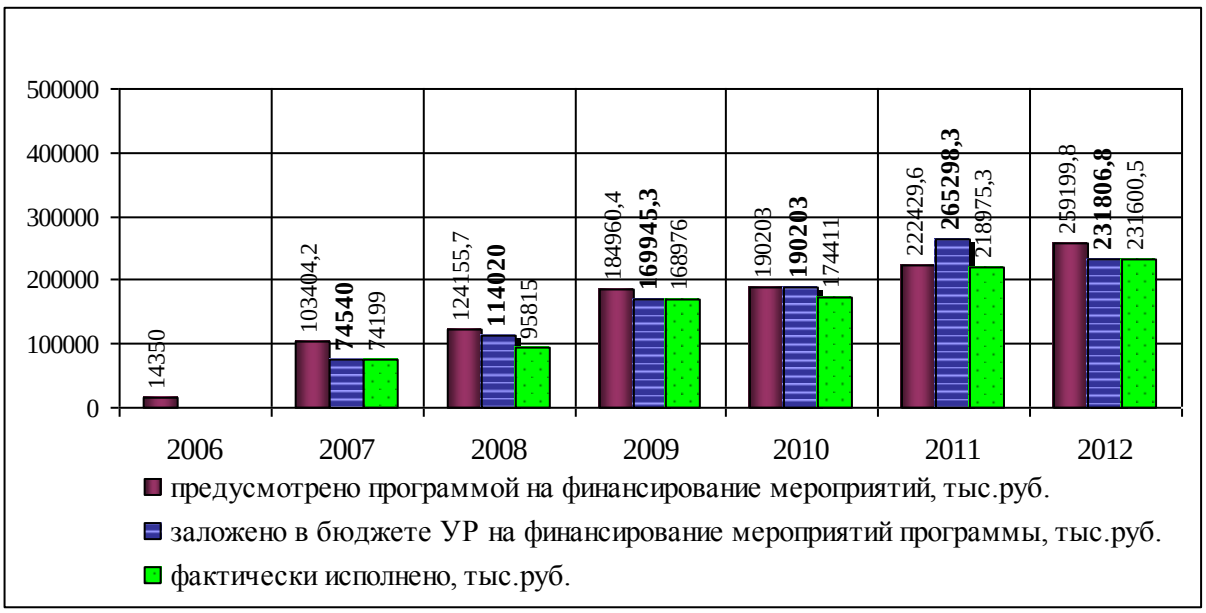
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2006	14894,2		14350					544,2	
2007	103885,2	75997,2	103404,2	74540	74199			481	1798,2
2008	124644,2	95815	124155,7	114020	95815			488,5	
2009	185420,9	189107,9	184960,4	169945,3	168976		20050	460,5	81,9
Итого:	**428844,5**	**360920,1**	**426870,3**	**358505,3**	**338990**		**20050**	**1974,2**	**1880,1**
2010	190203	222090,1	190203	190203	174411		17704,5		29974,6
2011	222429,6	272612,8	222429,6	265298,3	218975,3				53637,5
2012	259199,8	369564,8	259199,8	231806,8	231600,5		22639,2		115325,1
2013	262781,2		262781,2	262781,2					
2014	303422,1		303422,1	303422,1					
Итого:	**1238035,7**	**864267,7**	**1238035,7**	**1253511,4**	**624986,8**		**40343,7**		**198937,2**

На реализацию мероприятий Программы из бюджета Удмуртской Республики планируется финансирование в размере 1398035,7 тыс. рублей: по разделу "Капитальные вложения" - 249367,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств, предусмотренных Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, - 160000,0 тыс. рублей; по разделу "Прочие и текущие расходы" - 1148668,5 тыс. рублей.

Сумма затрат бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий Программы - 1238035,7 тыс. рублей

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 231,6 млн. рублей, из федерального бюджета – 22,639 млн. рублей, местных бюджетов – 72,624 млн. рублей, внебюджетных источников – 42,702 млн. рублей.

77803 учащихся 1-5-х классов образовательных учреждений республики обеспечены питанием, из них завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные – 30488 учащихся муниципальных районов; молоком и кулинарным изделием – 47315 учащихся городских округов.

6927 учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) образовательных учреждений республики обеспечены питанием.

Осуществлено субсидирование ОАО «МК «Сарапул-молоко»» в части затрат на организацию линии по производству питьевого ультрапастеризованного, витаминизированного молока для питания школьников.

За счет средств федерального бюджета приобретено технологическое оборудование (205 единиц), холодильное оборудование (250 единиц) и нейтральное оборудование для школьных столовых в 393 школах республики.

За счет местных бюджетов проведена замена технологического оборудования в муниципальных образованиях республики; создание современной инфраструктуры школьного питания.

Проведен конкурс по повышению квалификации работников основных профессий структурных подразделений питания общеобразовательных учреждений в Удмуртской Республике.

Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений составляет 95,6 %, что выше на 5,6 % показателя предусмотренного программой, в том числе горячим 90,4 %, что выше на 7,4 % соответственно.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. изме ре-ния	План	Факт	% выпол нения	Причины отклонения полученных результатов
1	Охват всеми видами питания	%	90	95,6	5,6 п.п.	
	в том числе горячим питанием	%	83	90,4	7,4 п.п.	
2	Количество работников основных профессий структурных подразделений питания, ежегодно повышающих свою квалификацию	чело век	50	50	100	
3	Количество базовых предприятий школьного питания в муниципальных районах и городских округах республики (комбинаты школьного питания, школьные базовые столовые), осуществляющих организованное питание школьников	штук	2	2	100	Продолжают функционировать 2 школьно-базовые столовые в г. Воткинске и г. Глазове. Прорабатывается вопрос организации школьно-базовой столовой в г. Можге

«Культура Удмуртии (2010-2014 годы)»

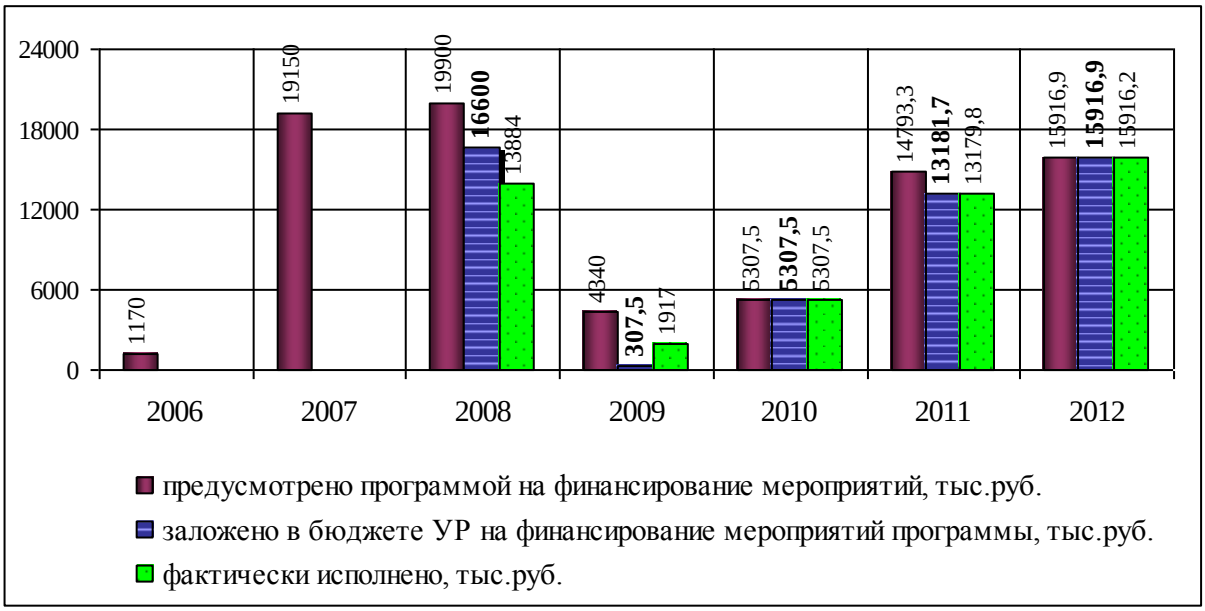
Республиканская целевая программа “Культура Удмуртии (2010-2014 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2009 г. № 248.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 2006 года № 735-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2006	1170		1170						
2007	120000		19150					100850	
2008	87500	97664	19900	16600	13884		49880	67600	33900
2009	5640	4902	4340	307,5	1917		2985	1300	
Итого:	**214310**	**102566**	**44560**	**16908**	**15801**		**52865**	**169750**	**33900**
2010	7277,5	10634,7	5307,5	5307,5	5307,5			1970,0	5327,2
2011	25293,3	13179,8	14793,3	13181,7	13179,8			10500,0	
2012	24451,9	15916,2	15916,9	15916,9	15916,2			8535,0	
2013	39770,0	0,0	30000,0	30000,0				9770,0	
2014	56925,0	0	47108,0	47108,0				9817,0	
Итого:	**153717,7**	**39730,7**	**113125,7**	**111514,1**	**34403,5**			**40592,0**	**5327,2**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 15,916 млн. рублей.
Проведёны:

- ✓ V Международный фестиваль циркового искусства, участниками которого стали 200 артистов из 20 стран мира. Проведено 7 фестивальных представлений, которые посетило около 11419 зрителей;
- ✓ XII Республиканский фестиваль профессиональных театров Удмуртии «Театральная весна 2012»;
- ✓ IV Республиканский фестиваль-конкурс «Театральная мозаика», в котором приняли участие 24 коллектива из Детских школ искусств Удмуртской Республики, более 300 участников;
- ✓ Республиканский конкурс проектов «Традиции живая нить»;
- ✓ конкурс драматических произведений «Мой край, мое Отечество», приняли участие 10 авторов, представивших 12 работ;
- ✓ межрегиональный детский фестиваль «Гуждор» («Проталинка»), в котором приняли участие 23 коллектива, с числом участников более 550 человек из 22 районов и городов республики. Мероприятие посетило более 600 человек зрителей;
- ✓ реставрация коллекций музейных предметов Историко-культурного музея-заповедника Удмуртской Республики «Иднакар».

Определены границы 2 памятников археологии в Глазовском районе Удмуртской Республики, разработаны режимы использования земель в границах территорий памятников.

С целью популяризацию книжной культуры, повышения престижа чтения, увеличения количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи Республиканской библиотекой для детей и юношества осуществлена подготовка к мероприятию «Страницы славного 1812 года».

По результату конкурса драматических произведений «Мой край, мое Отечество» произведены выплаты премий авторам произведений.

Для создания 5 оптимальных моделей библиотечного обслуживания в сельской местности приобретены 768 экз. книг (в том числе электронных), 2 комплекта компьютерного оборудования.

В рамках мероприятия по обновлению и созданию новых экспозиций в музеях Удмуртской Республики в Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда ведется работа по монтажу оборудования центральной части экспозиции «Природа Удмуртии», Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова приобрел 18 манекенов.

С целью реализации проекта на конкурсной основе «Сельский клуб» приобретены звукоусилительное и световое оборудование, персональные компьютеры для модернизации Домов культуры.
Издано 100 экземпляров энциклопедии «Культура Удмуртии».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000	еди-ниц	4141	3600	86,9	Исключение документов из библиотечного фонда

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	человек населения					выше, чем поступление новых документов
2	Количество посещений музеев на 1000 человек населения	число посе-щений	490	484	98,8	Уменьшение среднегодовой численности населения
3	Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве музейного фонда	%	7,2	7,9	0,7 п.п.	
4	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений	%	7	7		
5	Количество посещений спектаклей, концертов, представлений на 1000 человек населения	число посе-щений	510	512	100,4	
6	Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театрально-концертных учреждений	%	20	20		
7	Процент охвата эстетическим образованием детей от 7 до 15 лет через сеть детских школ искусств	%	11,5	11,8	0,3 п.п.	
8	Количество редких и ценных краеведческих и национальных документов, перенесенных на новые носители информации	еди-ниц	110	510	463,6	Приобретение специализированной техники
9	Количество «образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества, участвующих во всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах	еди-ниц	26	26	100	
10	Количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия	еди-ниц	1	2	200	Мероприятия проведены подведомственным учреждением АУК УР «Центр по охране объектов культурного наследия»
	Показатели эффективности					
1	Количество сохраненных объектов культурного наследия	еди-ниц	224	224	100	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации					
2	Количество сохраненных документальных памятников Удмуртской Республики	еди-ниц	7	7	100	

«Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011-2015 годы»

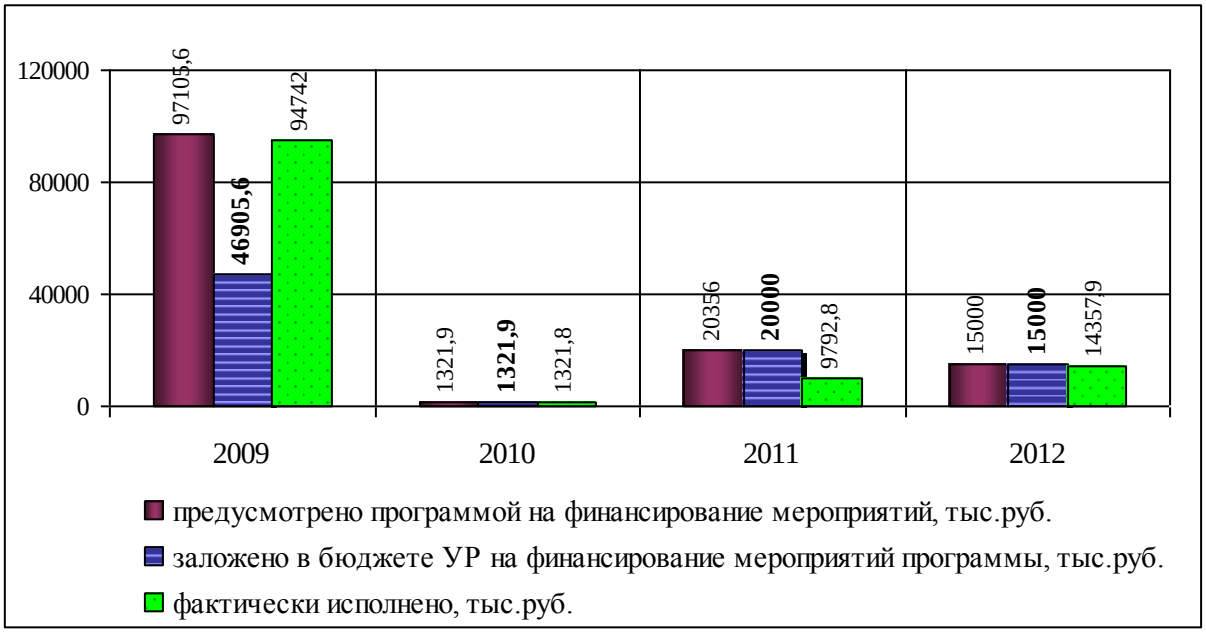
Программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 октября 2010 г. № 309.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 г. № 380.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	708919,7	662086,2	97105,6	46905,6	94742,0	470392,1	426332,2	141422	141012
2010	134775,2	1869049,9	1321,9	1321,9	1321,8	23031,3	175248,1	110422	1692480
Итого:	**843694,9**	**2531136,1**	**98427,5**	**48227,5**	**96063,8**	**493423,4**	**601580,3**	**251844**	**1833492**
2011	177021,1	99408,9	20356,0	20000,0	9792,8		2351,5	156665,1	87264,6
2012	108648,3	105187,8	15000,0	15000,0	14357,9			93648,3	90829,9
2013	76884,8		74374,1	74374,1				2510,7	
2014	83728,0		76616,4	76616,4				7111,6	
2015	78819,5		78819,5	78819,5					
Итого:	**525101,7**	**204596,7**	**265166,0**	**264810,0**	**24150,7**		**2351,5**	**259935,7**	**178094,5**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 14,358 млн. рублей, из внебюджетных источников – 90,830 млн. рублей.

Оказана материальная помощь 456 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации на предметы первой необходимости, школьные принадлежности, дорогостоящее лечение или операции, вследствие произошедшего пожара.

Санаторно-курортное лечение по путевке «Мать и дитя» получили 16 семей с детьми-инвалидами.

1875 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации получили компенсацию за приобретенную одежду и обувь.

56 студенческих семьи, имеющих новорожденных детей, получили материальную поддержку в размере 3 000 рублей.

В ходе проведения акции «Охраны прав детства» семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации оказаны различные виды помощи:

- ✓ содействие в получении путевки в дошкольное образовательное учреждение – 250 семьям;
- ✓ организация оздоровления детей – 1465 семьям;
- ✓ организация летнего отдыха ребенка – 8138 детям;
- ✓ правовая консультационная помощь 2543 родителям и 1024 несовершеннолетним;
- ✓ психологическая консультационная помощь 2126 родителям и 1753 несовершеннолетним;
- ✓ содействие в оформлении документов – 1246 семьям.

Организовано обеспечение деятельности Детского телефона доверия.

В рамках акции «Семья» трудоустроено 420 человек, по вопросам трудоустройства проконсультировано 569 человек.

Оказана экстренная психологическая помощь по телефону доверия 3604 несовершеннолетним.

Оганизованы выездные консультационные дни для приемных семей Сюмсинского и Селтинского районов. Приемные родители получили возможность задать вопросы специалистам органов опеки и попечительства, психологу и юристу. На встрече присутствовало в Сюмсинском районе 35 человек, Селтинском районе – 60 человек.

Создано:

- ✓ 18 программ «Право на счастье» – размещены в эфире Телеканала «Моя Удмуртия»;
- ✓ 3 программы «Право на счастье» – размещены в эфире Радио «Моя Удмуртия».

В рамках реализации проекта «Когда все дома», вышло в эфир 12 радиопрограмм и 40 телепередач, героями которых стали 17 семей, проживающих в Удмуртской Республике и воспитывающих приёмных детей и 20 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2013 года, из 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 детей устроены в замещающие семьи.

Выпущено 3 полосы в республиканских газетах:«Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне». Выпущено 2 полосы формата 3 в газете «Чечбур».

За счет средств ТФОМС УР приобретены медицинское оборудование, медикаменты, расходные материалы для учреждений здравоохранения республики.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Среднегодовая численность населения Удмуртской Республики на начало года	тыс. человек	1517,2	1520,4	100,2	Данные Удмуртстата за 2011 год
2	Естественный прирост населения Удмуртской Республики	на 1000 человек	1,2	1,2		Данные предварительные
3	Рождаемость	число рожде-ний на 1000 населе-ния	14,4	15,4	106,9	Данные предварительные
4	Ожидаемая продолжительность жизни, всего, в том числе:	лет	69,6	68,9	99	Данные Удмуртстата за 2011 год
	мужчин	лет	63,3	62,6	98,9	
	женщин	лет	76,2	75,3	98,8	
5	Смертность	случаев на 1000 населе-ния	13,2	14,2	107,6	Увеличение показателя обусловлено ростом смертности среди лиц старше трудоспособного возраста

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
6	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тысяч населе-ния	694	664	95,7	
7	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тысяч населе-ния	14,9	14,3	96	
8	Младенческая смертность	случаев на 1000 родив-шихся живы-ми	10,3	8,2	79,5	Показатель предварительный
9	Материнская смертность (случаи на 100000 родившихся живыми)	случаев на 100 тысяч родив-шихся живы-ми	19	0	0	
10	Миграционная прибыль (убыль) населения	человек	-3100	-3846	124,1	Данные Удмуртстата за 2011 год
11	Количество родителей, восстановленных в родительских правах	человек	30			Срок представления информации – март 2013 года
	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социального сиротства детей в Удмуртской Республике»					
1	Доля социально неблагополучных семей в общей численности семей с детьми	%	5,5			Срок представления информации – март 2013 года
2	Количество родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей	человек	3616			
3	Количество детей, родители которых лишены родительских прав	человек	780	429	55	Показатель предварительный
4	Количество новорожденных детей, от которых отказались родители	человек	99			Срок представления информации – март 2013 года
5	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	6723	6773	100,7	Показатель предварительный
6	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	%	2	2,2	110	Показатель

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	родителей, в общей численности детского населения					предварительный
7	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и муниципальных учреждениях	человек	1537	1694	110,2	Показатель предварительный
8	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	человек	1319	1146	86,9	Показатель предварительный
9	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	82,7	82,4	99,6	Показатель предварительный
10	Количество кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели, прошедших курс подготовки к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семь	человек	75			Срок представления информации – март 2013 года
11	Количество специалистов органов и учреждений системы профилактики, прошедших обучение новым технологиям работы с семьями и детьми «группы риска»	человек	150			Срок представления информации – март 2013 года

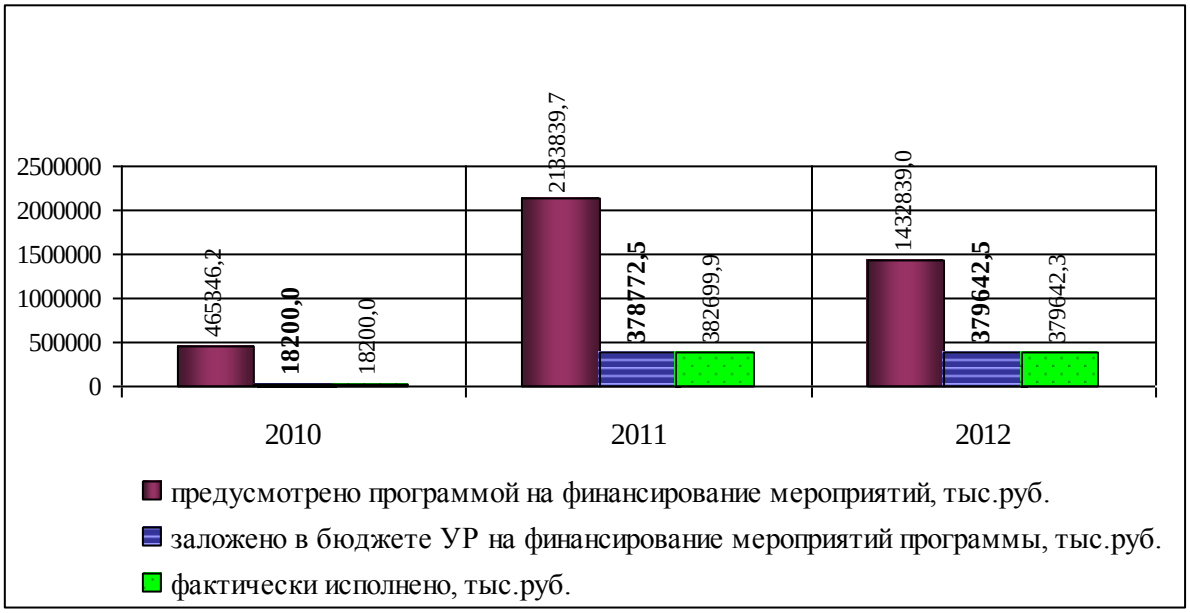
«Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 5 июля 2010 г. № 210.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	465346,2	18200,0	465346,2	18200,0	18200,0				
2011	2133839,7	571609,7	2133839,7	378772,5	382699,9		78981		109928,8
2012	1432839,0	382312,3	1432839,0	379642,5	379642,3		2285		385,0
2013	1761104,9		1761104,9	393202,4					
2014	1596752,6		1596752,6	393962,5					
Итого:	**7389882,4**	**972122,0**	**7389882,4**	**1563779,9**	**780542,2**		**81266**		**110313,8**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 379,642 млн. рублей, из федерального бюджета – 2,285 млн. рублей, из местных бюджетов – 385 тыс. рублей.

На основании постановления Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 2012 года №206 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований на организацию физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства в 2012 году»

заключены договоры с 12 муниципальными образованиями республики по организации работы с населением по месту жительства. Выплачены субсидии 6 муниципальным образованиям.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1237 в 2011 году в рамках реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, открыты офтальмологические кабинеты в пяти центрах здоровья, созданных на функциональной основе в учреждениях здравоохранения республики. Приобретено 15 единиц оборудования для офтальмологических кабинетов, что составляет 100% от предусмотренного программой.

Осуществляется строительство, реконструкция 10 спортивных объектов, в том числе:

стадиона «Энергия», г. Сарапул;

спортивного комплекса в Привокзальном районе, г. Воткинск;

стадиона «Знамя», устройство футбольного поля с искусственным покрытием, г. Воткинск;

крытого катка с искусственным льдом, г. Ижевск;

здания учреждения культуры и спорта ледовый дворец «Ижсталь», г. Ижевск;

лыжной базы в п. Балезино;

пристроя к зданию Граховской средней школы со спортивным залом и мастерскими в с. Грахово;

спортивных сооружений в с. Дебёсы (стадион и лыжная база);

стадиона в с. Завьялово;

спортивных сооружений в п. Ува.

Проведены следующие мероприятия:

II республиканская спартакиада дошкольных образовательных учреждений «Малыши открывают спорт», приняли участие более 16000 детей из 26 муниципальных образований республики;

летняя спартакиада трудящихся городов Удмуртской Республики;

республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии», приняли участие 10 тыс. человек;

соревнования «КЭС-БАСКЕТ», приняли участие 135 команд мальчиков и 91 команда девочек, приняли участие 139 школ;

всероссийская массовая лыжная гонка соревнования «Лыжня России - 2012», приняли участие 15580 жителей нашей республики;

16 учебно-тренировочных сборов со спортсменами - членами сборных команд республики, спортсмены Удмуртии приняли участие в 24 чемпионатах и первенствах России, в двух международных соревнованиях;

курсы повышения квалификации тренерско-преподавательских кадров по волейболу на тему «Современные способы организации спортивной тренировки в волейболе» на базе БОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в объеме 72 часа, приняло участие 83 человека;

курсы повышения квалификации для 35 специалистов учреждений социального обслуживания по теме «Социально-педагогические технологии формирования здорового образа жизни. Опыт работы с трудными подростками».

Приобретена спортивная форма, спортивный инвентарь и оборудование для инвалидов.

Спортсмены инвалиды приняли участие в 4-х Всероссийских соревнованиях и 4-х учебно-тренировочных сборах.

Осуществляется:

поддержка официального сайта Минспорттуризма УР и спортивного портала sportur.ru;

оплата услуг телерадиовещательной компании «Моя Удмуртия» за еженедельную программу «Спортивный интерес».

Производится разработка и печать массового издания по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта «Спорт-18». Издание выходит раз в месяц.

Издан сборник тезисов и докладов всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта».

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Общая численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	383391	398407	103,9	Сокращение числа спортивно-массовых мероприятий на уровне муниципальных образований
2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	25,1	26,3	1,2 п.п.	
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	4	6,3	2,3 п.п.	
4	Общее количество штатных работников сферы физической культуры и спорта	человек	3080	3517	114,2	
5	Количество специалистов в отрасли с высшим и средним профессиональным образованием	%	87	84	-3 п.п.	

«Доступная среда на 2011-2015 годы»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 г. № 357.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	8154,5	6996,4	8154,5	8154,5	6996,4				
2012	12000,0	12000,0	12000,0	12000	12000,0				
2013	133508,9		57543,0	24370,5		58876,5		17089	
2014	154972,4		88564,2	25589,1		60408,2		6000	
2015	129500,2		71168,1	26900,0		52332,1		6000	
Итого:	**438136,0**	**18996,4**	**237429,8**	**97014,1**	**18996,4**	**171616,8**		**29089,5**	

Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 12,0 млн. рублей.

Произведен ремонт входной группы здания Сарапульского колледжа для инвалидов и установка поручней.

Оборудованы пандусами 3 учреждения социальной защиты населения, приобретены подъемные устройства в 2-х учреждениях социального обслуживания, проведен ремонт входной группы, установлены поручни в 2-х учреждениях социальной защиты. В УСЗН в Октябрьском районе г. Ижевска оборудована санитарная комната для инвалидов. Для 6 инвалидов- колясочников проведены работы по обустройству жилых помещений.

Оснащены техническими средствами реабилитации и реабилитационным оборудованием 15 подведомственных Министерству учреждений соцобслуживания.

Произведено титрирование в утреннем выпуске программы «Новости» в количестве 274 раза, осуществлён сурдоперевод в вечернем выпуске программы «Новости» 200 раз.

Приобретено компьютерное оборудование, программное обеспечением, интерактивное расписание в Сарапульский колледж для инвалидов.
Республиканской библиотекой для слепых приобретено специальное компьютерное оборудование и программный продукт для организации обучения инвалидов по зрению современным информационным технологиям.

Услуги социального такси получили 5181 человек.

Приобретены билеты спортсменам-инвалидам для участия в спортивных соревнованиях в г. Москва.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Количество инвалидов, обучающихся по дистанционной форме	человек	49	274	559	Увеличение количества обучающихся инвалидов произошло в связи с созданием дополнительных условий для обучения по дистанционной форме Министерством образования и науки Удмуртской Республики
2	Количество учреждений, оснащенных оборудованием для реабилитации инвалидов	единиц	6	15	250	В связи с проведением торгов высвободились денежные средства, которые позволили оснастить больше учреждений оборудованием для реабилитации
3	Количество инвалидов, воспользовавшихся транспортными услугами службы «Социальное такси»	человек	2500	2370	94,8	Услугами социального такси за 2012 год воспользовались 2370 человека, произведено 22265 поездок. Невыполнение по количеству инвалидов образовалось в связи с повышением тарифов на услуги такси
4	Количество объектов социальной, транспортной инфраструктуры, реконструированных с учетом доступности для инвалидов	единиц	5	8	160	В связи с реализацией республиканских программ по ремонту зданий уменьшился объем финансирования на организацию доступности для инвалидов. Следовательно, увеличилось количество учреждений
5	Количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги	человек	1700	1973	116,1	На 1 января 2013 года реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания подведомственных Министерству получили 1973 человека

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)»

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 мая 2011 г. № 170.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2011	382000		282000					100000	
2012	401176	662343,5	301176	301176	300564,8		63477,9	100000	298300,8
2013	419850		319850	319850				100000	
2014	445840		335840	335840				110000	
2015	470134		352634	352634				117500	
Итого	**2119000**	**662343,5**	**1591500**	**1309500**	**300564,8**	**0,0**	**63477,9**	**527500**	**298300,8**

Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 300,565 млн. рублей, из федерального бюджета 63,478 млн. рублей, местных бюджетов – 30,057 млн. рублей, внебюджетных источников – 268,244 млн. рублей.

Подготовлен сборник правовых материалов по организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в 2012 году.

Предоставлены субсидии местным бюджетам на:

- ✓ реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;
- ✓ лагеря труда и отдыха на территории Удмуртской Республики;
- ✓ укрепление материально-технической базы муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей.

За счет консолидированного бюджета 2012 года отдохнули 122,141 тыс. детей, в том числе 47,020 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Осуществлена подготовка автономного учреждения Удмуртской Республики «Детский оздоровительный лагерь – центр социальной защиты детей «Лесная страна», к летнему оздоровительному сезону 2012 года, в том числе: замена канализационного оборудования пищеблока с установкой системы биологической очистки.

Проведены:

- ✓ XI межрегиональная экологическая экспедиция школьников России;
- ✓ республиканская профильная смена «Моя Удмуртия»;
- ✓ обучающий курс по подготовке руководителей организаций отдыха и оздоровления в Удмуртской Республике.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 17 лет)	%	92	92		
2	Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	%	72	70	-2 п.п.	
3	Эффективность оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях	%	80	88,6	8,6 п.п.	
4	Количество мест в загородных оздоровительных лагерях	единиц	6050	7190	118,8	
5	Количество временных детских разновозрастных коллективов в городах и районах республики	единиц	1010	996	98,6	
6	Количество студенческих трудовых отрядов	единиц	77	80	103,9	
	Показатели эффективности					
1	Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в загородных детских оздоровительных лагерях Удмуртской Республики (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению)	%	50	100	50 п.п.	

“Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Рабочая смена”

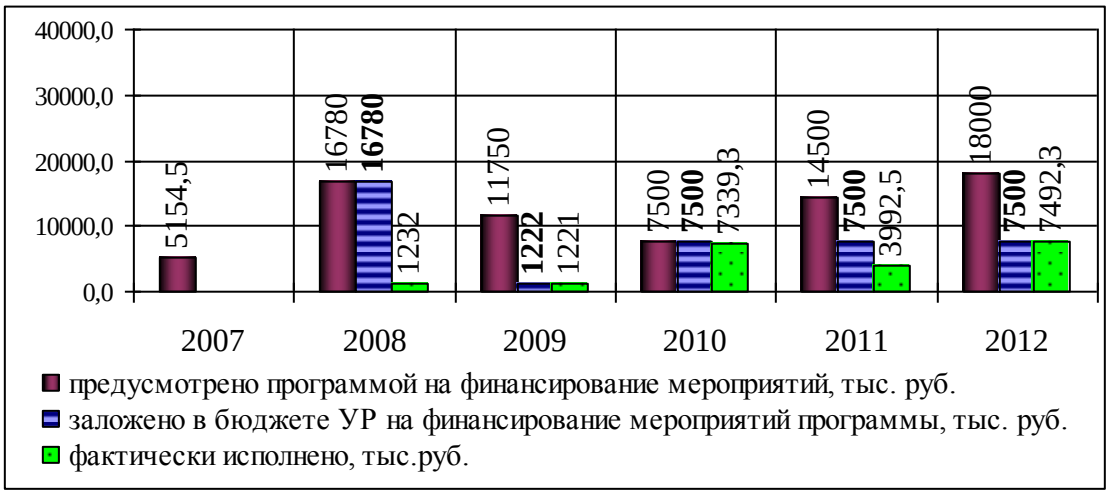
Республиканская целевая программа “Развитие начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Рабочая смена” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2009 г. № 342.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 2006 г. № 736-III “Об утверждении республиканской целевой программы “Сохранение и развитие кадрового потенциала производственной сферы Удмуртской Республики на 2007 -2009 годы – “Рабочая смена”.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2007	10159,0		5154,5					5004,5	
2008	33284,7	1232	16779,8	16780	1232			16504,8	
2009	23049,3	1221	11749,7	1222	1221			11299,7	
Итого	**66493,0**	**2453**	**33684,0**	**18002**	**2453**			**32809,0**	
2010	42740	7339,3	7500	7500,0	7339,3	20000		15240	
2011	43070	3992,5	14500	7500,0	3992,5	20000		8570	
2012	52450	7492,3	18000	7500,0	7492,3	20000		14450	
2013	62630		20000	32912,5		20000		22630	
2014	51000		20000	8308,1		20000		11000	
Итого:	**251890**	**18824,1**	**80000**	**63720,6**	**18824,1**	**100000**		**71890**	

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: 2012 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 7,492 млн. рублей.

Подготовлена сводная заявка на подготовку рабочих кадров для экономики республики на 2012, 2013 год и прогнозный период 2014, 2015 годы, на основе которого сформировано задание на подготовку кадров по профессиям начального и специальностям среднего профессионального образования на 2012 год.

Выпущены два номера журнала «Профессиональное образование в Удмуртской Республике».

Проведены следующие мероприятия по:

оснащению учебным оборудованием Центра профориентации и подготовки трудовых ресурсов АОУ СПО «ТРИТ»;

паспортизации недвижимого имущества, передача на баланс специализированным организациям тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен;

созданию ресурсного центра профессионального образования по профессиям пищевого профиля на базе БОУ НПО УР «Профессиональный лицей пищевой промышленности»;

оснащению оборудованием РЦПО по профессиям сельскохозяйственного профиля на базе ГОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» п.Ува.

Организованы и проведены образовательные модули по теме:

«Формирование общих компетенций обучающихся в системе довузовского профессионального образования» для педагогических работников учреждений начального и среднего профессионального образования;

«Формирование общих компетенций обучающихся в системе довузовского профессионального образования» для педагогических работников учреждений начального и среднего профессионального образования;

ярмарки учебных мест в рамках «Дней профориентации учащейся молодежи УР»;

консультационные дни «Шаг к успешной карьере» с использованием Мобильного центра занятости населения.

С целью информационной поддержки подготовки рабочих кадров и развития системы профориентации в каждом учреждении начального профессионального образования созданы профориентационные Интернет – сайты, введен курс «Планирование профессиональной карьеры», дающий сведения о рынке труда и ориентирующих обучающихся на активную и самостоятельную роль в поиске работы.

Организована работа Центров содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального	%	64	64		

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после выпуска					
2	Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после выпуска	%	73	73		
3	Коэффициент соответствия (изоморфности) структуры приема в государственные образовательные учреждения начального профессионального образования прогнозным потребностям региональной экономики	%	60	60		
4	Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования с повышенным разрядом	%	49	49		
5	Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, получивших две и более профессии	%	70	70		
6	Доля автономных образовательных учреждений начального профессионального образования и учреждений среднего профессионального образования	%	30	15	-15 п.п.	Перевод в АОУ приостановлен
7	Доля государственных образовательных учреждений, реализующих программы трех уровней: среднее полное общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование	%	40	40		
	Показатели эффективности					
1	Доля лиц, обучающихся в	%	44,7	13,9	-30,8	Конкуренцию

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования за счет средств работодателей				п.п.	Министерству составляет сеть учебных заведений и центров заводов и предприятий УР
2	Доля лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования за счет средств работодателей	%	4	4		
3	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных образовательных учреждений начального профессионального образования	%	13	13		
4	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования	%	26	26		

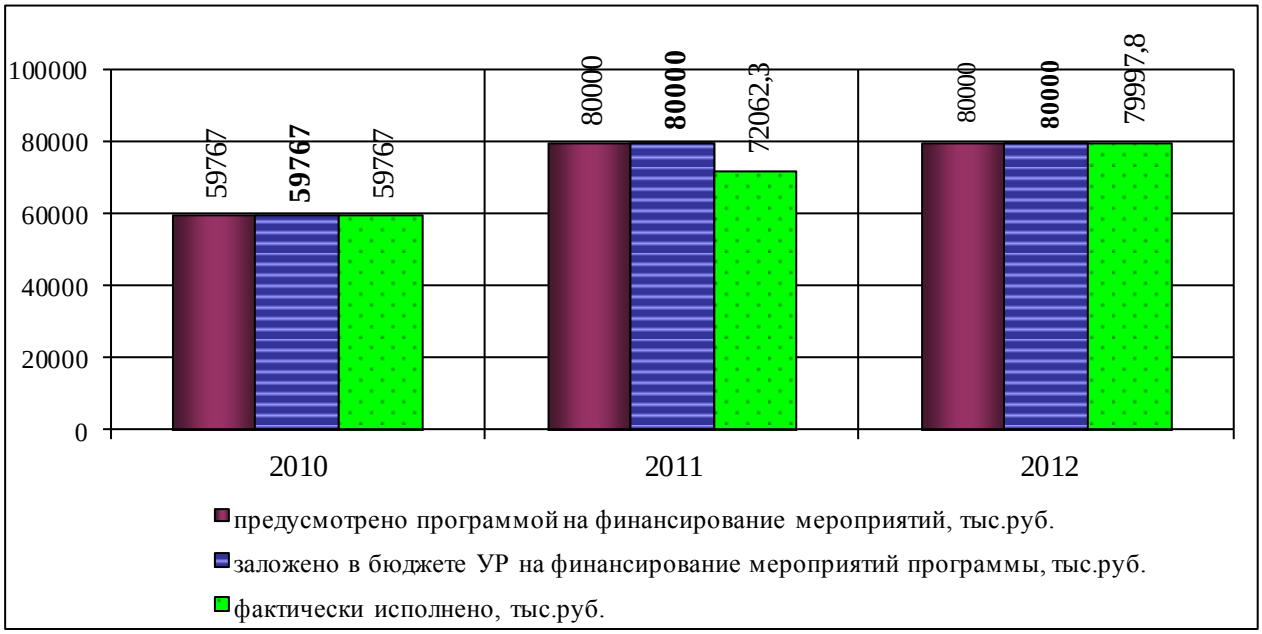
«Сахарный диабет на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 августа 2009 № 216.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	59767	63632	59767	59767	59767		3865		
2011	80000	73205,9	80000	80000	72062,3		1143,6		
2012	80000	79997,8	80000	80000	79997,8				
Итого:	**219767**	**216835,7**	**219767**	**219767**	**211827,1**		**5008,6**		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 79,998 млн. рублей.

Заключено 38 государственных контрактов на сумму 72,066 млн. рублей. Приобретены медикаменты для профилактики и лечения сахарного диабета.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Острые осложнения у взрослых, больных сахарным диабетом, по данным регионального Регистра больных сахарным диабетом УР	случаев	55	29	52,7	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
2	Доля хронических осложнений у взрослых, больных сахарным диабетом, по данным регионального Регистра больных сахарным диабетом УР	%	31	31		
3	Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом типа 1	лет				
	мужчин		56,9	56,7	99,6	
	женщин		59,6	59,8	100,3	
4	Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом типа 2	лет				
	мужчин		70,2	70	99,7	
	женщин		72,4	72,9	100,7	
5	Средняя длительность лечения в специализированных эндокринологических стационарах	дней	16	15,2	95	
6	Число обученных в «Школе больного сахарным диабетом»	человек	3048	3086	101,2	
	Показатели эффективности					
1	Снижение на 7% острых осложнений у взрослых, больных сахарным диабетом	рублей	3287	17565		Количество острых осложнений снизилось на 47,3%
2	Снижение средней длительности лечения в специализированных эндокринологических стационарах на 3%	рублей	86341	264408		Снижение средней длительности лечения в специализированных эндокринологических стационарах на 5%
3	Снижение числа случаев временной нетрудоспособности по поводу острых осложнений сахарного диабета	рублей	23404	500320		Количество острых осложнений снизилось на 47,3%, вместо запланированных 7%

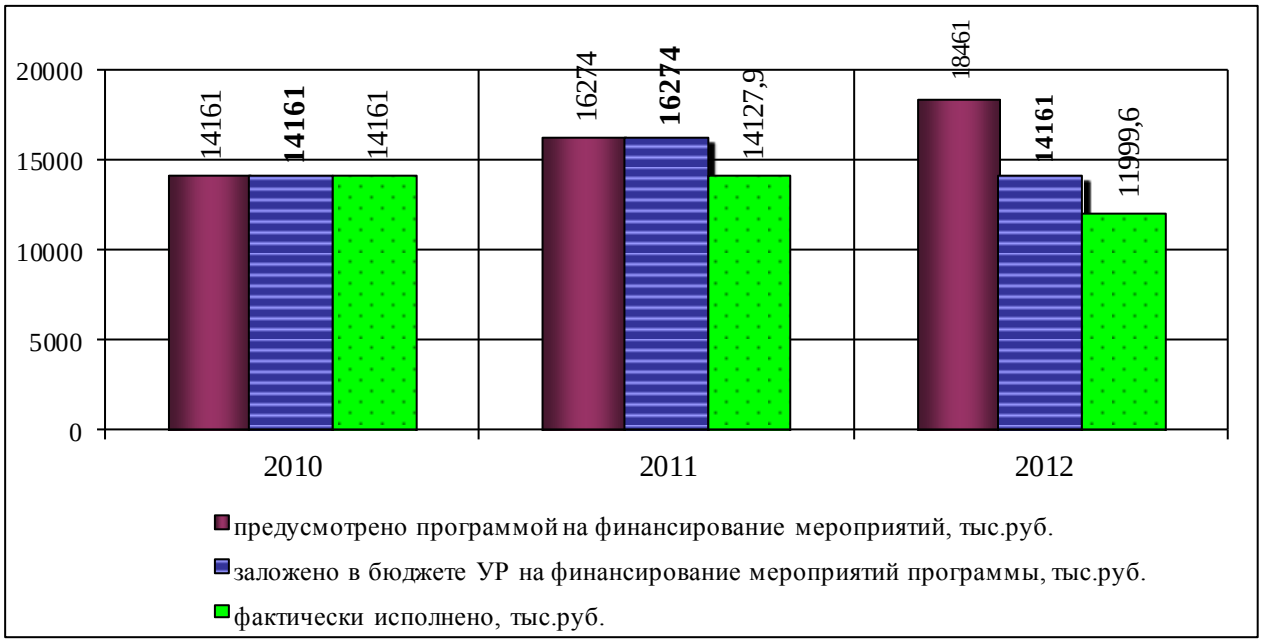
«Онкология» на 2010-2012 годы

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 г. № 233.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	28161	27805	14161	14161	14161			14000	13644
2011	30274	27948	16274	16274	14127,9			14000	13819,8
2012	32461	25817	18461	14161	11999,6			14000	13817,7
Итого:	**90896**	**81570**	**48896**	**44596,0**	**40288,5**			**42000**	**41281,5**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 11,999 млн. рублей, из внебюджетных источников – 13,818 млн. рублей.

Заключено 12 государственных контрактов на сумму 13,994 млн. рублей.

Приобретены медикаменты для лечения больных со злокачественными новообразованиями, гемобластозами, в том числе для лечения детей.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Снижение смертности от злокачественных новообразований до уровня	на 100000 населе-	169,8	153,5	95,3	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
		ния				
2	Снижение смертности от злокачественных новообразований наружных локализаций	%	5	5		
3	Снижение первичного выхода на инвалидность от злокачественных новообразований наружных локализаций	%	7	7,2	0,2 п.п.	
4	Выявляемость злокачественных новообразований на профилактических осмотрах	%	10	8,4	-1,6	Отсутствие врачей онкологов в МО первичного звена, в большинстве МО первичного звена врачи первичных онкологических кабинетов работают на 0,25 – 0,5 ставки, что не может отражаться на качестве их работы. Низкая мотивация населения на посещения лечебных учреждений с профилактической целью. Низка укомплектованность МО врачебными кадрами, особенно врачами специалистами
5	Доля выявленных больных с злокачественными новообразованиями в I - II стадии заболевания от общего числа поставленных на учет	%	56	54,5	-1,5 п.п.	
6	Доля выявленных больных с злокачественными новообразованиями в IV стадии заболевания от общего числа поставленных на учет	%	21,5	21,8	0,3 п.п.	
7	Снижение доли больных, умерших на первом году с момента установления диагноза	%	29	27,5	-1,5	
	Показатели эффективности					
1	Снижение смертности от злокачественных новообразований до уровня	на 100000 населе-ния	169,8	153,5	90,4	
2	Уменьшение числа умерших от злокачественных новообразований наружных локализаций	человек	24	25	104,2	
3	Уменьшение числа лиц с первичным выходом на инвалидность от злокачественных новообразований наружных локализаций	человек	21	22	104,8	

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
4	Снижение числа больных, умерших на первом году с момента установления диагноза (абсолютное число умерших в первый год установки диагноза)	человек	13	32	246,2	
5	Экономическая эффективность от уменьшения числа пациентов с наружными локализациями злокачественных новообразований, потерявших трудоспособность	тыс. рублей	6285	6584,6	104,8	

«Вакцинопрофилактика на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 июля 2009 г. № 192.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджет-ные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	5300	86486	5300	3066	3066		83420		
2011	5671	64576,8	5671	5671	3066		61510,8		
2012	6068	65757,8	6068	4000	4000		61757,8		
Итого:	**17039**	**216820,6**	**17039**	**12737,0**	**10132,0**		**206688,6**		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 4,0 млн. рублей, из федерального бюджета – 61,758 млн. рублей.

Приобретены иммунобиологические препараты.

В целях повышения эффективности реализации программы сотрудниками Республиканского консультативного центра иммунопрофилактики Государственного учреждения здравоохранения «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» подготовлены и проведены:

- ✓ 15 выездов специалистов Центра в лечебно-профилактические учреждения республики;
- ✓ 5 республиканских конференций на тему вакцинопрофилактики;
- ✓ 112 лекции, беседы с медицинскими работниками, 295 – с населением;
- ✓ 3 выступления по телевидению.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Сохранение регламентированного уровня охвата вакцинацией детей в рамках Национального календаря профилактических прививок	%	95-98	98		
2	Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией (кроме серогруппы В) при условии вакцинации до 100 детей, контактных с	число случаев на 100 тыс.населения	1,1	1,21	110	Рост за счет увеличения регистрации заболеваний, вызванных серогруппой В

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	заболевшим					
3	Охват иммунопрофилактикой против бешенства обратившихся по поводу укусов животных	% от нуждающихся в вакцинации	50	50		
		% от нуждающихся в антирабическом иммуноглобулине	100	40	-60 п.п.	В связи с уменьшением финансирования иммуноглобулина приобретено в 2 раза меньше, чем предусмотрено программой
4	Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом А при условии вакцинации до 100 детей, контактных с заболевшим	число случаев на 100 тыс.населения	2,5	2,74	109,6	Рост за счет заболеваемости взрослого населения, вакцинация проводится только детям
5	Охват вакцинацией против коклюша детей от 3 мес. до 2 лет при условии вакцинации 200 детей ацеллюлярной вакциной вместо АКДС (цельноклеточный коклюшный компонент)	%	93	90,5	-2.5 п.п.	Ацеллюлярная вакцинатрехкомпонентная в 2011 году не закупалась, поэтому в январе – феврале 2012 года иммунизация детей имеющих противопоказания для введения АКДС продолжена вакцинами не содержащими коклюшный компонент. Первая поставка ацеллюлярной трехкомпонентной вакцины осуществлена в феврале 2012г
	Показатели социальной эффективности					
1	Повышение качества оказания медицинской помощи населению, обеспечение снижения вакциноуправляемой инфекционной заболеваемости с временной утратой трудоспособности, сокращение уровня госпитализации и длительности госпитального этапа		Повысилось качество оказания медицинской помощи населению. Сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка по инфекционной заболеваемости в республике			

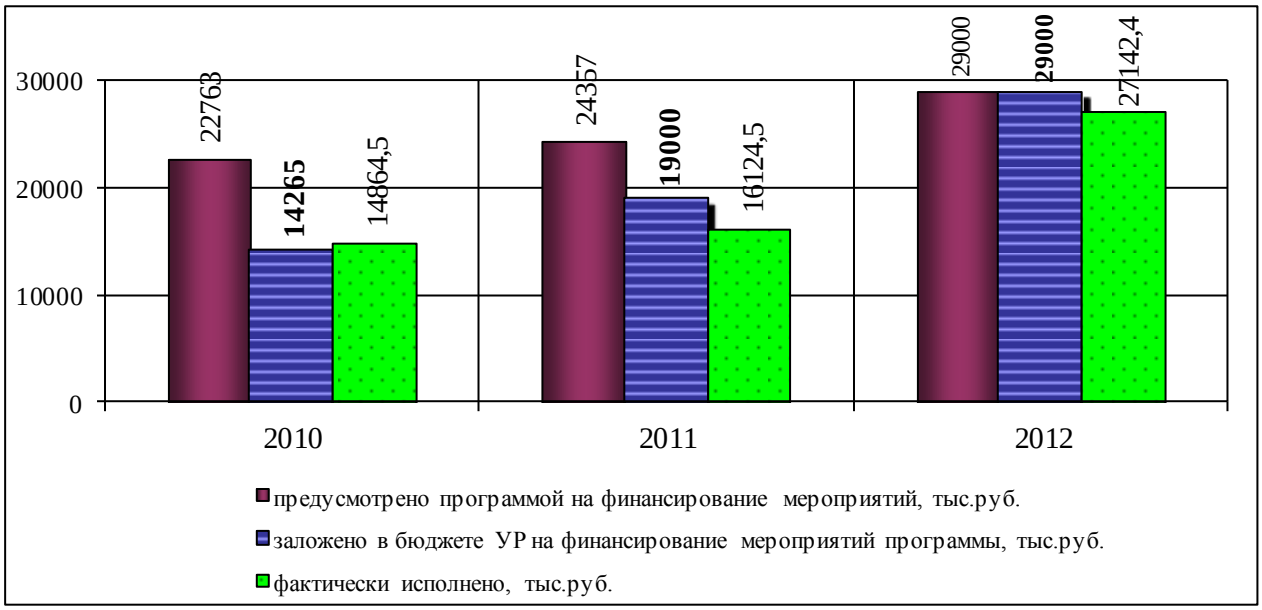
«Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 июня 2009 года № 151.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	22763	14864,5	22763	14265	14864,5				
2011	24357	16124,5	24357	19000	16124,5				
2012	29000	27142,4	29000	29000	27142,4				
Итого:	**76120**	**58131,4**	**76120**	**62265**	**58131,4**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 27,142 млн. рублей.

Приобретена вакцина, иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита.

Проведены работы по аккарицидной и барьерной обработке территории УР, оплачена кредиторская задолженность за аккарецидную обработку территорий в 2011 году.

Закуплено оборудование для физиолечения больных с клещевым энцефалитом, тест системы для диагностики клещевого энцефалита.

Обследованы 15131 клещ на клещевой энцефалит.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в Удмуртской Республике	число случаев на 100 тыс.населения	5,5	5,55	100,9	Зарегистрировано 87 случаев заболевания клещевым энцефалитом
2	Охват ежегодной вакцинацией детского населения против клещевого энцефалита	%	95	52	-43 п.п.	Вакцинация детского населения против КВЭ осенью 2012 года была приостановлена в связи с подготовкой к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2012-2013 годов
3	Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом детского населения	число случаев на 100 тыс.населения	2	2,6	130	В связи низким охватом вакцинацией против КВЭ детского населения
4	Уровень заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом	число случаев на 100 тыс.населения	38,5	51,09	132,7	В 2012 году сохранился высокий уровень зараженности грызунов вирусом геморрагической лихорадки
5	Число тяжелых форм геморрагической лихорадкой с почечным синдромом	%	12	10,4	-1,6	
6	Число тяжелых форм заболеваемости клещевым энцефалитом	%	10	8,2	-1,8 п.п.	
7	Летальность в инфекционных стационарах МЗ УР от природно-очаговых инфекций	%	0,15	0,54	0,39 п.п.	Зарегистрировано 6 летальных исходов от природно-очаговых инфекций. Причинами летальных исходов явилось тяжелое течение болезни с развитием осложнений
	Показатели эффективности					
1	Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом	%	6	5,3	-0,7 п.п.	Заболеваемость КВЭ в 2012 году по республике составил 5,55 на 100 тысяч населения, что на 5,3% ниже уровня заболеваемости прошлого года (в 2011 году – 5,86)
2	Снижение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным	%	6	4,1	-1,9 п.п.	Показатель заболеваемости ГЛПС составил 51,09 на 100 тысяч населения, что в 1,3

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
	синдромом					раза ниже уровня заболеваемости прошлого года
3	Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом детского населения	%	10	14,5	4,5 п.п.	Зарегистрировано 209 случаев заболеваний ИКБ, в том числе у 13 детей. Показатель заболеваемости детского населения составил 4,83 на 100 тыс., что ниже по сравнению с прошлым годом в 2.3 раза
4	Экономическая эффективность	тыс. рублей	41822,4	41613,3	99,5	
5	Бюджетная эффективность	тыс. рублей	263580,4	262262,5	99,5	

«Инфекции, передаваемые половым путем на 2012-2014 годы»

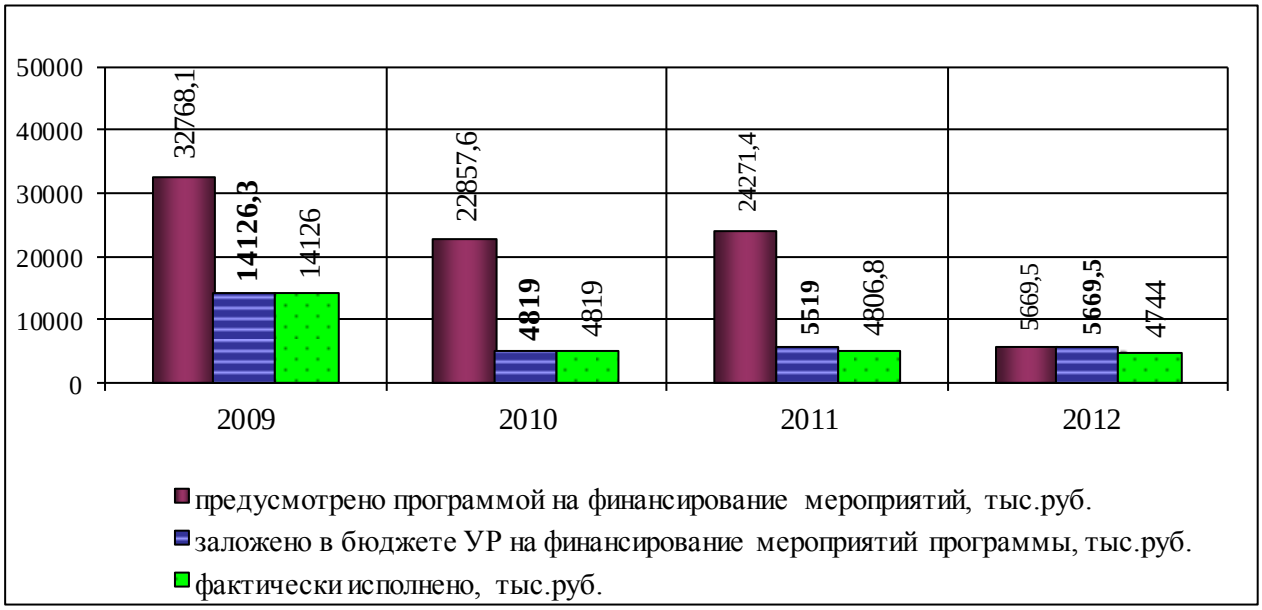
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 сентября 2011 г. 318.

Предыдущая редакция: «Инфекции, передаваемые половым путем на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 года № 76).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	33993,6	15151,4	32768,1	14126,3	14126		1025,4	1225,5	
2010	23486,1	5177,8	22857,6	4819	4819		166,3	628,5	192,5
2011	25101,4	4893,4	24271,4	5519	4806,8			830	86,6
Итого:	**82581,1**	**25222,6**	**79897,1**	**24464,3**	**23751,8**		**1191,7**	**2684**	**279,1**
2012	5669,5	4792,7	5669,5	5669,5	4744				48,7
2013	5502,9		5472,9	5472,9				30	
2014	5799,0		5749	5749				50	
Итого	**16971,4**	**4792,7**	**16891,4**	**16891,4**	**4744**			**80**	**48,7**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 4,744 млн. рублей, из внебюджетных источников – 48,7 тыс. рублей.

Центр профилактики и контроля «Доверие» для детей и подростков на базе БУЗ УР «РКВД МЗ УР» оснащен необходимым медицинским оборудованием и оргтехникой.

Приобретены:

- ✓ тест-системы для диагностики инфекций, передаваемых половым путем у детей и подростков в центре профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем для детей и подростков БУЗ УР «РКВД МЗ УР»;
- ✓ расходные материалы для диагностики инфекций, передаваемых половым путем у беременных женщин, детей и подростков;
- ✓ специфические лекарственные средства для бесплатного амбулаторного лечения больных сифилисом, превентивного лечения всех лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными.

Изготовлены баннеры, осуществлена аренда билбордов в г. Ижевске.

Изготовлены видеоролики, осуществлен их прокат на каналах республиканского телевидения, проведено тиражирование видеофильма для детей и подростков по вопросам профилактики инфекций, передаваемых половым путем.

Проведены следующие организационно-методические мероприятия:

- ✓ 70 выездов бригадами специалистов ГУЗ «РКВД» МЗ УР в города и районы республики с целью проверки организации работы по снижению заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем среди прикрепленного населения в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих в своем составе специализированный кабинет (отделение), проверки организации работы врачей акушеров-гинекологов, урологов по раннему выявлению больных инфекциями, передаваемыми половым путем и взаимодействию с врачами-дерматовенерологами;
- ✓ 4 республиканские конференции для врачей-дерматовенерологов по вопросам диагностики, лечения, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, в которой приняли участие 175 врачей специалистов;

- ✓ 10 заседаний научно-практического общества Удмуртского филиала общероссийской организации «Российское общество дерматовенерологов»;
- ✓ в целях первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, среди населения: прочитано 285 лекций, проведены 2 передачи по радио, 1 выступление по телевидению, 10 публикаций в прессе;
- ✓ обеспечена информационная поддержка сайта ГУЗ «РКВД» МЗ УР (www.lenina100.ru), позволяющего получить информацию об инфекциях, передаваемых половым путем, задать вопросы врачам дерматовенерологам.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Уровень заболеваемости сифилисом	случаев на 100 тыс. населе-ния	78,6	56,9	72,4	
2	Уровень заболеваемости гонореей	случаев на 100 тыс. населе-ния	71	62,8	88,5	
3	Уровень заболеваемости детей сифилисом	случаев на 100 тыс. детского населе-ния	2,8	3,8	135,7	В 2012 году зарегистрировано 10 случаев заболевания сифилисом детей. Из них 2 врожденным сифилисом, 6 случаев бытового заражения и 2 случая полового заражения. Заболеваемость детей снизилась на 2,6% по сравнению с 2011 годом. Все случаи заражения сифилисом детей расследованы. 2 ребенка с врожденным сифилисом. В одном случае ребенок родился у женщины без определенного места жительства, которая на учете не состояла. Во втором случае женщина приехала из другого региона, поздно встала на учет, роды преждевременные. Бытовым путем заразились дети от родителей или близких родственников, проживающих совместно с детьми. Как правило, семьи социально неблагополучные. Половым путем заразились две четырнадцатилетние девочки. Налажена совместная работа с

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
						министерством внутренних дел по расследованию случаев заражения детей венерическими заболеваниями. По каждому случаю проводится расследование. В одном случае заведено уголовное дело
4	Уровень заболеваемости подростков сифилисом	случаев на 100 тыс. подрост-кового населе-ния	71,4	61,1	85,6	
5	Уровень заболеваемости детей гонококковой инфекцией	случаев на 100 тыс. детского населе-ния	4,4	1,9	43,2	
6	Уровень заболеваемости подростков гонококковой инфекцией	случаев на 100 тыс. подрост-кового населе-ния	127,3	106,8	83,9	
7	Увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, подростками в возрасте 15-17 лет	единиц	200	390	195	
8	Численность подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям	человек	10	15	150	
	Показатели эффективности					
1	Снижение заболеваемости сифилисом населения	%	8	19,2		
2	Снижение заболеваемости гонококковой инфекцией населения	%	10	12,8		

«ВИЧ-инфекция» на 2012-2014 годы

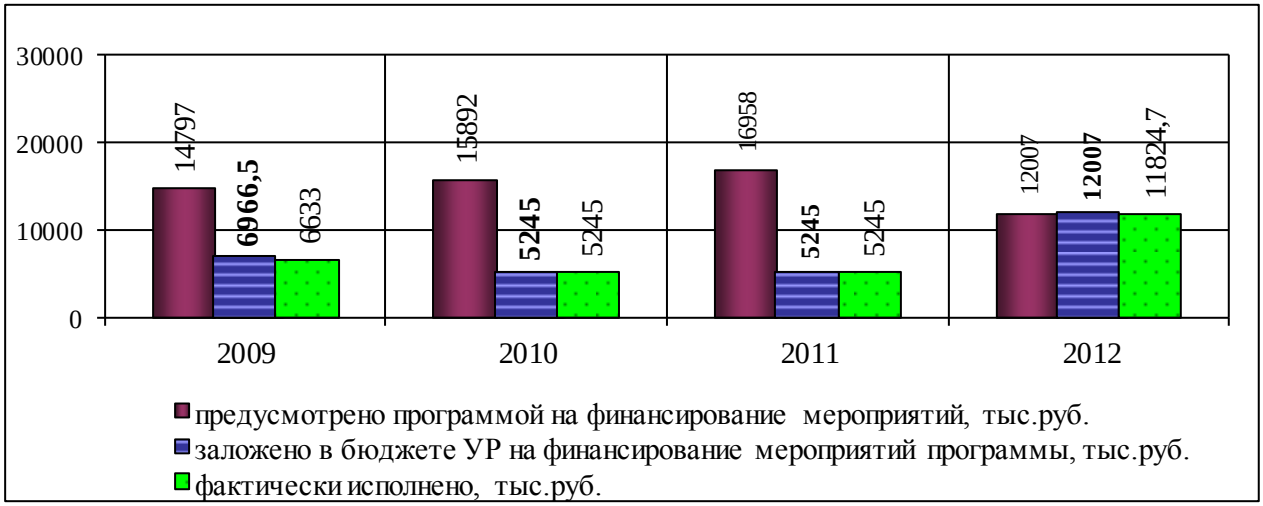
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 19 сентября 2011 № 333.

Предыдущая редакция: «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2012 годы (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 октября 2008 года № 242).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Опреде-лено в программе	Факт	Опреде-лено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Опреде-лено в програм ме	Факт	Опреде-лено в прог-рамме	Факт
2009	14797	6633	14797	6966,5	6633				
2010	15892	5245	15892	5245	5245				
2011	16958	20249,8	16958	5245	5245		15004,8		
Итого:	**47647**	**32127,8**	**47647**	**17456,5**	**17123**		**15004,8**		
2012	12007	30615	12007	12007	11824,7		18790,7		
2013	14780,7		14780,7	14780,7					
2014	15599,6		15599,6	15599,6					
Итого:	**42387,3**	**30615,4**	**42387,3**	**42387,3**	**11824,7**		**18790,7**		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 11,825 млн. рублей, из федерального бюджета – 18,791 млн. рублей.

В целях информирования населения о методах профилактики ВИЧ-инфекции выпущен буклет «ВИЧ и наркомания: две стороны одной беды» тиражом 18 тыс. экземпляров.

Приобретены тест-системы (набора реагентов) для диагностики СПИД-ассоциируемых инфекций, в том числе вирусных гепатитов и сифилиса для

исследования донорской крови, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Приобретены лекарственные препараты, реактивы и реагенты для диагностики и лечения ВИЧ- инфицированных.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Доля населения, прошедшего тестирование на ВИЧ-инфекцию	%	13,4	13,4		
2	Доля донорской крови, обследованной на ВИЧ-инфекцию	%	100	100		
3	Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоявших на диспансерном учете по беременности, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных	%	100	100		
4	Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки	человек	2549	3435	134,8	

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2012 год»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 января 2012 № 7.

Предыдущие программы:

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25 августа 2011 № 293.

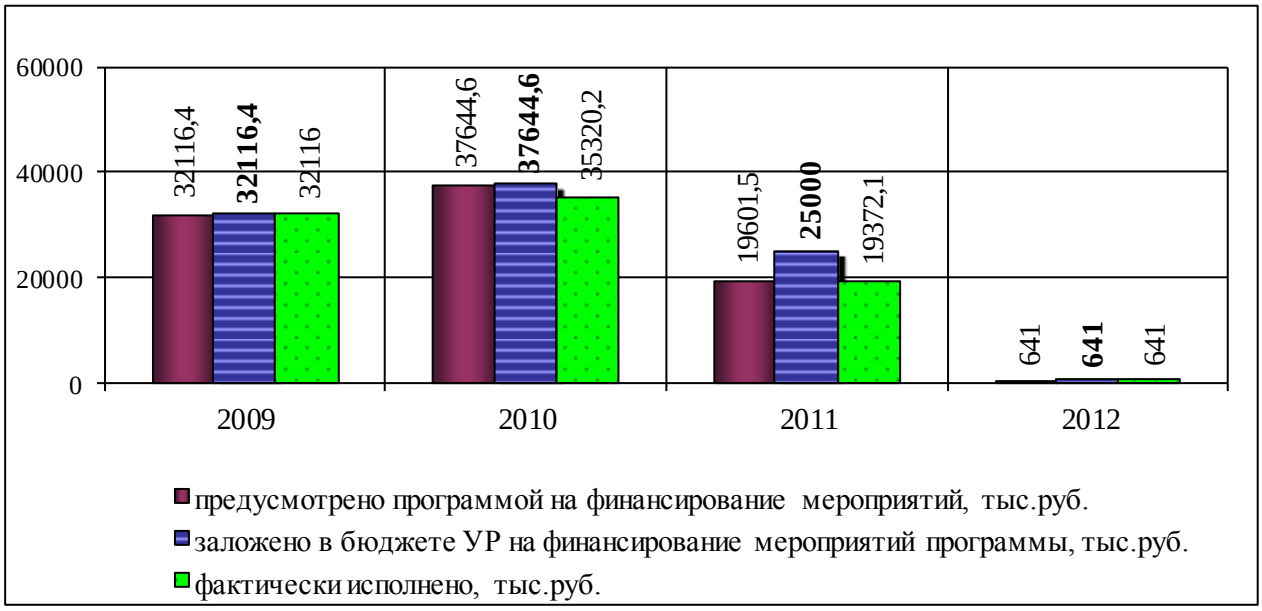
«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2010 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 ноября 2010 № 343.

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 2009 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 февраля 2009 № 33.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	642119,5	588183	32116,4	32116,4	32116	610003,1	556067,0		
2010	606282,0	654827,6	37644,6	37644,6	35320,2	568637,4	619507,4		
2011	314684,1	314105,5	19601,5	25000	19372,1	295082,6	294733,4		
2012	6350,0	6349,6	641	641	641	5709	5708,6		

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 641,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 5,709 млн. рублей.

Оказано содействие трудоустройству на оборудованные (оснащенные) рабочие места:

101 незанятому инвалиду;

- ✓ 6 родителям, воспитывающих детей-инвалидов;
- ✓ 46 многодетным родителям.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измере-ния	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оснащенное, в том числе специальное, рабочее место	человек	98	101	103,1	
2	Численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудованное, в том числе надомное, рабочее место	человек	43	46	107	
3	Численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованное, в том числе надомное, рабочее место	человек	6	6	100	
4	Уровень регистрируемой безработицы (от экономически активного населения) в среднегодовом исчислении	%	1,7	1,23	-0,5 п.п.	
5	Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан на 1 вакансию) в среднегодовом исчислении	единиц	0,9	0,8	-0,1 п.п.	

«Пожарная безопасность в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2012-2014 годы»

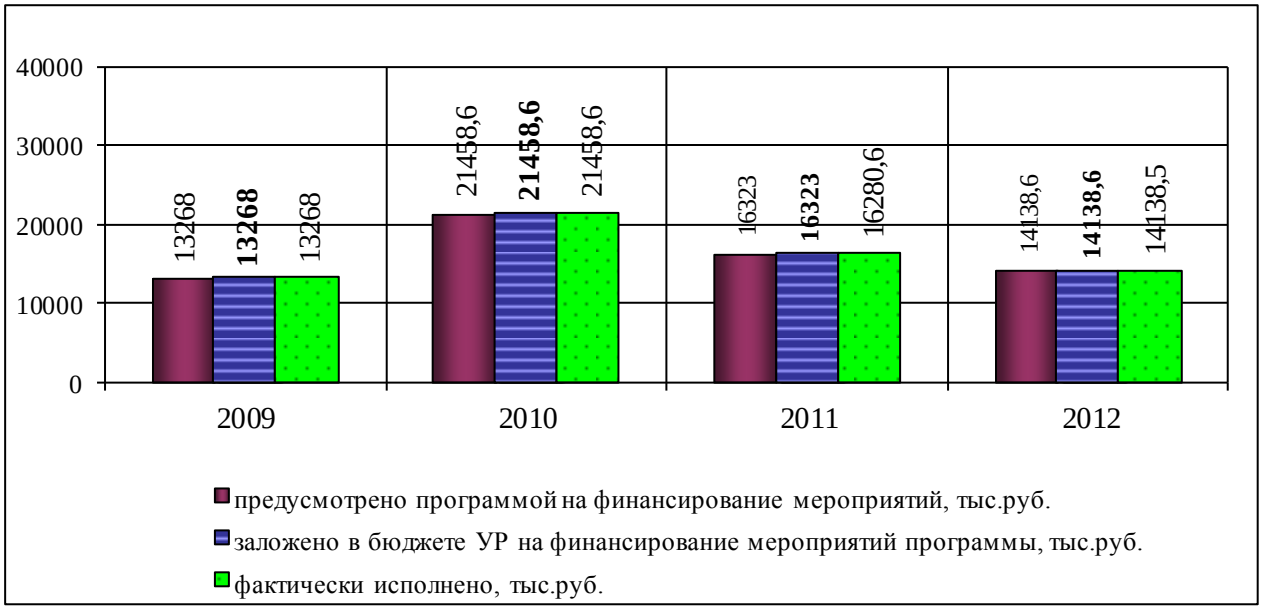
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 октября 2011 г. № 350.

Предыдущая программа: «Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 гг.» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2008 г. № 289.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализа-ции	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджет-ные источники	
	Определено в про-грамме	Факт	Определено в про-грамме	Заложено в бюджете	Факт	Опреде-лено в про-грамме	Факт	Опре-делено в про-грамме	Факт
2009	13268	12073	13268	13268	12073				
2010	21458,6	21458,5	21458,6	21458,6	21458,5				
2011	16323	16280,6	16323	16323	16280,6				
Итого:	**51049,6**	**49812,1**	**51049,6**	**51049,6**	**49812,1**				
2012	14138,6	14138,5	14138,6	14138,6	14138,5				
2013	21000,0		21000,0	21000,0					
2014	17500,0		17500,0	17500,0					
Итого:	**52638,6**	**14138,5**	**52638,6**	**52638,6**	**14138,5**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 14,139 млн. рублей. Проведены мероприятия по:

- ✓ ремонту спальных и вспомогательных помещений с заменой силовой и осветительной электропроводки и электрооборудования;
- ✓ ремонту путей эвакуации (отделка стен и полов негорючими материалами;

- ✓ огнезащитной обработке деревянных конструкций;
- ✓ установке противопожарных дверей;
- ✓ замене глухих решеток на распашные;
- ✓ устройству дополнительных эвакуационных выходов;
- ✓ монтажу и ремонту наружного и внутреннего противопожарного водопровода с устройством пожарных кранов;
- ✓ устройству ограждения на кровле;
- ✓ устройству (модернизации) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Приобретены:

- ✓ индивидуальные средства защиты органов дыхания;
- ✓ первичные средства пожаротушения.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Процент органов и учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике, приведенных к требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам	%	75	75	100	
	Показатели эффективности					
1	Снижение рисков возникновения пожаров в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской Республике	единиц	1	0		В 2012 году пожаров в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской Республике не возникало

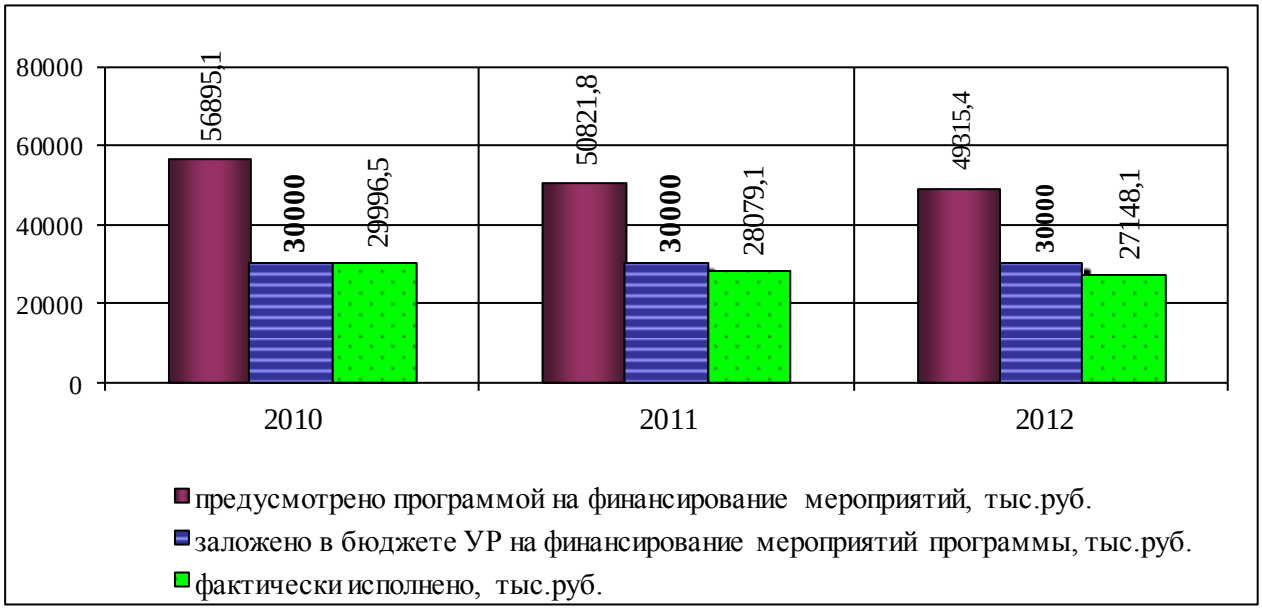
«Пожарная безопасность в государственных учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2012 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 июля 2009 года № 193.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
			Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2010	56895,1	29996,5	56895,1	30000	29996,5				
2011	50821,8	28079,1	50821,8	30000	28079,1				
2012	49315,4	27148,1	49315,4	30000	27148,1				
Итого:	**157032,3**	**85223,7**	**157032,3**	**90000,0**	**85223,7**				

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 27,148 млн. рублей. Проведены:

- ✓ ремонт, монтаж, модернизация и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре;
- ✓ огнезащитная обработка строительных конструкций;
- ✓ ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления;
- ✓ ремонт и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные водоемы);
- ✓ ремонт, замена и монтаж электрооборудования;
- ✓ замена горючей отделки стен, покрытий полов на путях эвакуации, не соответствующих нормативным требованиям;
- ✓ приобретены для обслуживающего персонала индивидуальные средства фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Численность пациентов и сотрудников, находящихся в условиях, не отвечающих правилам пожарной безопасности	человек	0	1837	0	Недостаточное финансирование
2	Обеспеченность государственных учреждений здравоохранения первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты	%	100	89,4	-10,6 п.п.	Недостаточное финансирование
3	Повышение уровня обучения сотрудников государственных учреждений здравоохранения требованиям пожарной безопасности	%	100	67,9	-32,1 п.п.	Недостаточное финансирование
	Показатели эффективности					
1	Количество пожаров	единиц	0	0	0	

«Безопасность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на 2012-2014 годы»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства УР от 30 января 2012 № 20.

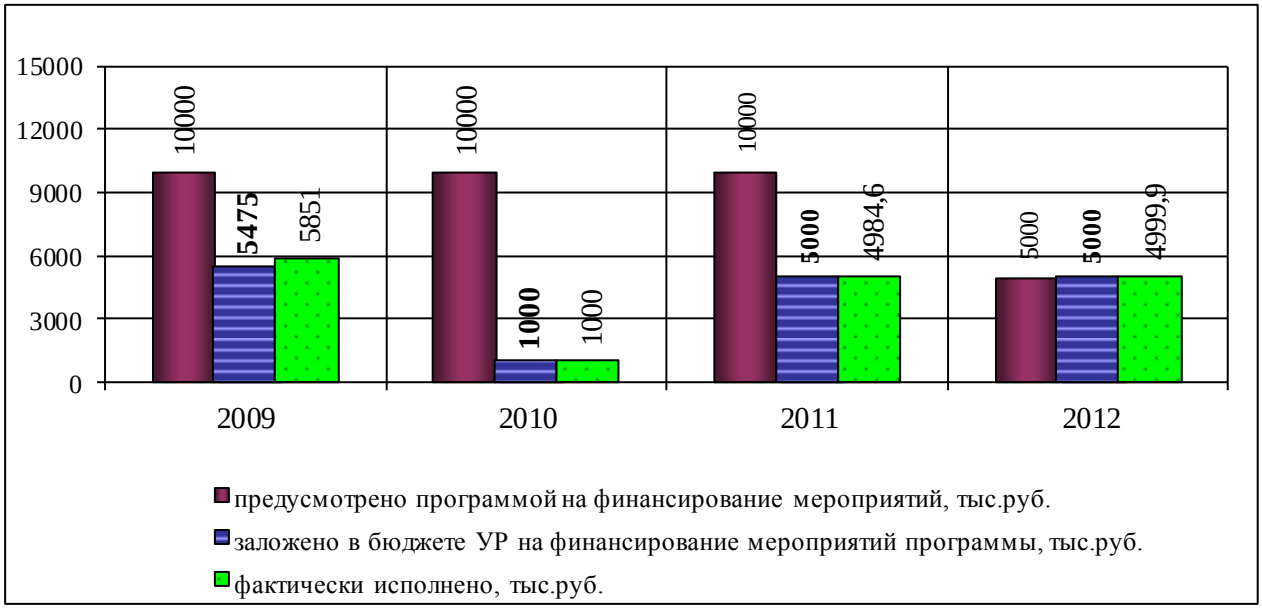
Документ утратил силу с 1 января 2013 года в связи с изданием постановления Правительства УР от 23.10.2012 N 472.

Предыдущая программа: ВЦП «Безопасность учреждений культуры и искусства на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 ноября 2008 года № 264).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

Годы реализации	Общий объем финансирования		в том числе по источникам						
	Определено в программе	Факт	Бюджет Удмуртской Республики			Федеральный бюджет		Внебюджетные источники	
			Определено в программе	Заложено в бюджете	Факт	Определено в программе	Факт	Определено в программе	Факт
2009	10000	5851	10000	5475	5475				376
2010	10000	2552,8	10000	1000	1000				1552,8
2011	5000	6034,6	5000	5000	4984,6				1050
Итого:	**25000**	**14438,4**	**25000**	**11475**	**11459,6**				**2978,8**
2012	6200	6525,9	5000	5000	4999,9			1200	1526
2013	6200		5000					1200	
2014	6200		5000					1200	
Итого	**18600**	**6525,9**	**15000**	**5000**	**4999,9**			**3600**	**1526**

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики



Проведены мероприятия: в 2012 году на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 5,0 млн. рублей, из внебюджетных источников – 1,526 млн. рублей.

Проведены:

- ✓ монтаж автоматической пожарной сигнализации в Музее – усадьбе П.И. Чайковского, Центре повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики, смонтирована система для передачи сигналов на узлы связи Единой дежурной диспетчерской службы «01» в Национальном центре декоративно-прикладного искусства, установлена система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в Удмуртской государственной филармонии;
- ✓ ремонт системы противопожарного водопровода в Государственном цирке Удмуртии;
- ✓ ремонт электропроводки и замена электрооборудования;
- ✓ монтаж системы видео наблюдения и контроля доступа;

- ✓ заменены оконные блоки и установлены распашные металлические решетки.
- ✓ выборочная замена покрытий полов на негорючие материалы;
- ✓ замена дверей на противопожарные;
- ✓ огнезащитное покрытие элементов конструкций зданий.

Приобретены материалы для монтажа автоматической установки газового пожаротушения.

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Ед. измерения	План	Факт	% выполнения	Причины отклонения полученных результатов
1	Процент учреждений культуры, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам от их общего количества	%	65	65		
2	Количество человек, прошедших обучение по охране труда и пожарной безопасности в год	человек	150	91	60,7	По нормативным срокам обучения (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 Об утверждении порядка обучения по ОТ и проверке знаний требований ОТ работников организаций) количество обученных человек в 2012году снизилось в связи с превышением обученных в 2010, 2011годах
3	Количество вновь аттестованных рабочих мест по условиям труда в учреждениях культуры в год	мест	40	43	107,5	
	Показатели эффективности					
4	Количество пожаров	единиц	0	0	0	

Н.В.Шадрина
91 30 98
Е.С.Вязникова
91 31 35
М.Ю.Пантелеева
91 32 36